

ZARZĄDZENIE NR 39/2019
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 28 SIERPNI 2019 R.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz.869)


zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
2. Informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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


WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁUKTA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

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

1. dochody –22.813.334,43 zł w tym:

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

2. wydatki – 21.590.232,91 zł w tym:

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

3. Nadwyżka budżetu Gminy-1.223.101,52 zł

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

1. dochody – 22.475.417,90 zł w tym:

- **dochody bieżące- 20.952.417,90 zł**
- **dochody majątkowe- 1.523.000,00 zł**

2. wydatki- 21.552.316,38 zł w tym:

- **wydatki bieżące- 19.072.316,38 zł**
- **wydatki majątkowe- 2.480.000,00 zł**

3 .Nadwyżka Budżetu Gminy- 923.101,52 zł

W ciągu I półrocza nastąpił spadek planowanych dochodów ogółem o kwotę **337.916,53 zł** w tym planowane dochody bieżące wzrosły o **322.083,47 zł** a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się **660.000,00 zł**. Zmniejszeniu uległy również planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę **37.916,53 zł** z czego o kwotę **97.916,53 zł** zmniejszyły się planowane wydatki bieżące a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **60.000,00 zł**

Wykonanie budżetu gminy za rok I półrocze 2019 jest następujące:

- 1. dochody ogółem**– 10.688.212,46 zł
 dochody bieżące-10.663.619,21 zł-
 dochody majątkowe-24.593,25 zł
- 2. wydatki ogółem** –10.030.153,28 zł w tym:
 wydatki bieżące- 9.773.767,71 zł
 wydatki majątkowe- 256.385,57 zł
 nadwyżka –658.059,18 zł

Spląty rat kredytów w I półroczu 2019 roku wyniosły 838.371,11 zł, w tym:

Gospodarczy Bank Wielkopolski- 2.500,00 zł
Bank Ochrony Środowiska- 45.000,00 zł
Warmiński Bank Spółdzielczy-532.371,11 zł
Bank Ochrony Środowiska – 75.000,00 zł
Warmiński Bank Spółdzielczy-46.000,00 zł
Warmiński Bank Spółdzielczy-112.500,00 zł
Getin Noble Bank- 25.000,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień **30.06.2019** r. wynosi **10.490.911,99** zł i w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy za rok **2019r** wynosi **46.68 %**. Na zadłużenie gminy składają się kredyty długoterminowe na kwotę **9.290.911,99** zł jak również kredyt krótkoterminowy na kwotę **1.200.000,00** zł , zaciągnięty zgodnie z upoważnieniem Wójta.

Gospodarczy Bank Wielkopolski- 37.500,00 zł
Warmiński Bank Spółdzielczy- 625.000,00 zł
Bank Ochrony Środowiska -3.740.000,00 zł
Getin Noble Bank- 1.400.753,59 zł
Warmiński Bank Spółdzielczy- 3.487.658,40 zł
Warmiński Bank Spółdzielczy- 1.200.000,00 zł **kredyt w rachunku bieżącym**

Na zadłużenie Gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie **248.380,37** zł. Całkowite zadłużenie Gminy na dzień **30.06.2019** roku wynosi zatem **10.739.569,75** zł, i w stosunku do planowanych dochodów na **30.06.2019** roku to wskaźnik **47.79%**.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy **22.475.417,90** zł zrealizowano do wysokości **10.688.212,46** zł – **47,56%**

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2019 roku jest następująca:

- 1. Subwencje** – **3.919.010,00** zł tj. **36.67 %** w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:
 - Część subwencji oświatowej – **2.591.912,00** zł
 - Część subwencji wyrównawczej – **1.284.738,00** zł
 - Część subwencji równoważącej – **42.360,00** zł

2. Dotacje- 3.655.817,47 co stanowi **34,21%** stosunku do zrealizowanych dochodów
w tym:

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego – **110.670,47 zł**
- Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 527 i 530 w m. Łukta –**10.000,00 zł**
- Dotacja na administrację publiczną-**12.087,00 zł**
- Dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców- **444,00 zł**
- Dotacja na wybory do rad gmin – **200,00 zł**
- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego-**14.898,00 zł**
- Dotacja na przedszkola – **59.628,00 zł**
- Dotacja na podręczniki szkolne – **19.878,00 zł**
- Dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”- **1.641.172,00 zł**
- Dotacja na stypendia szkolne- **65.340,00 zł**
- Dotacje na świadczenia wypłacane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - **1.721.500,00 zł**

3. Dochody własne –3.113.384,99 tj. **29,13 %** w stosunku do zrealizowanych dochodów

Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:

1. Podatek od nieruchomości – plan **2.439.975,00 zł**, wykonanie **1.311.943,86 zł –53,77%**
2. Podatek rolny – plan **366.925,00 zł**, wykonanie **212.463,58 zł –57,91%**
3. Podatek leśny – plan **348.463,00 zł**, wykonanie **175.499,22 zł –50,37%**
4. Podatek od środków transportowych – plan **74.684,00 zł**, wykonanie **30.986,00 zł – 41,49%**
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **200.000,00 zł**, wykonanie **81.467,00 zł –40,74 %;**
6. Podatek od spadków i darowizn – plan **12.000,00 zł**, wykonanie – **3.442,38 zł** tj. **28.69%**
7. Wpływy z karty podatkowej- plan **10.000,00 zł**, wykonanie **575,07 zł** tj. **5,75%**
8. Czynsze za obwody łowieckie- plan **5.000,00 zł**, wykonanie **2.228,53 zł** tj. **44,57%**
9. Opłata skarbowa – plan **30.000,00 zł** wykonanie – **9.291,88 zł –30,98%**
10. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan **30.000,00 zł** wykonanie – **12.202,60 zł – 40,68%**
11. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **2.358.357,00 zł** wykonanie – **1.097.745,49 zł -46,55 %** w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.082.402,00 zł** podatek dochodowy od osób prawnych **15.343,49 zł**
12. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan **250.000,00 zł** wykonanie **59.211,71 – 23,69%**
13. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan **353.158,00 zł**, wykonanie **18.406,02 zł – 5,22%**
14. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan **85.000,00 zł**, wykonanie **66.569,75 zł – 78,32%**

15. Wpłaty z przekształcenia użytkownika wieczystego-plan **10.000,00 zł** wykonanie **6.187,23 zł** tj. **61,88%**

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień **30.06.2019r**

w łącznej kwocie wynosi **496.551,34 zł**. W tym:

- należności zabezpieczone na hipotecę-**320.902,66 zł**
- podatek od nieruchomości- **131.866,97 zł**
- podatek rolny-**43.114,37 zł**
- podatek leśny-**667,34 zł**

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

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota **235.073,15 zł**),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 30.000,00 zł – 4 podatnik (kwota **60.813,90 zł**),
- grupa III – od 2.001,00 zł do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota **7.628,16 zł**),
- grupa IV – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota **2.307,40 zł**).

Z uwagi na duże koszty **-200,00 zł** wnioski wpis hipoteki przymusowej kierowane są tylko w stosunku do podatników posiadających zaległości kilkakrotnie przekraczające opłatę za wpis , pozostałe zaległości są kumulowane przez okres kilku lat i wpisywane w oparciu o tytuły wykonawcze z klauzulą nadaną przez Urząd Skarbowy. Na **30.06.2019** r pozostałe zaległości podatkowe (nie zabezpieczone na hipotecę) w łącznej kwocie wynoszą **175.648,68 zł**. W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. **11,60 zł** prowadzona jest egzekucja administracyjna. W I półroczu 2019 roku wygenerowano z systemu do dłużników **778 upomnień**. W części podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu telefonicznym. W stosunku do pozostałych , po upływie 7 dniowego terminu do zapłaty określonego w przesłanym upomnieniu skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

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

16,00 zł podatku od nieruchomości

373,00 zł podatku rolnego

25,00 zł podatku leśnego

2. Podatek od środków transportowych

Na dzień **30.06.2019 r** w podatku od środków transportowych wynosi **4.664,00 zł**. Dotyczy ona **3 podatników** korzystających z możliwości zapłaty podatku w ratach miesięcznych do końca każdego miesiąca. W dwóch przypadkach zapłata nastąpiła nieterminowo **-1 lipca** oraz **4 lipca**, trzeci podatnik zgłosił sprzedaż jednego z posiadanych pojazdów. W związku z tym obowiązek podatkowy w części wygasł. Na dzień sporządzania informacji zaległość w podatku od środków transportu wynosi **1.427,00 zł** i dotyczy jednego podatnika. W I półroczu umorzono zobowiązania podatkowe **1** podatnikowi na **437,00 zł**.

II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podatek leśny

Na dzień **30.06.2019 r.** nie ma żadnych zaległości w podatku leśnym od osób prawnych .

2. Podatek rolny

Na dzień **30.06,2019** nie ma żadnych zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

3. Podatek od nieruchomości

Na dzień **30.06.2019** zaległość posiada **4** podatników na łączną kwotę **230.316,42 zł**. Zaległość w kwocie **99.989,00 zł** dotyczy jednej jednostki, która jest w upadłości. Nasze wierzytelności zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłości. Postępowanie upadłościowe jeszcze trwa.

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

Pozostała zaległość w kwocie **35.653,42 zł** dotyczy dwóch jednostek w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Na dzień sporządzania informacji zaległość została w części zrealizowana.

4. Podatek od środków transportu

Na dzień **30.06.2019 r**

- zaległości w podatku od środków transportu w kwocie **701,00 zł** posiada jedna jednostka. Zaległość została skierowana do egzekucji.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 5.926.408,47 zł wykonanie 2.992.036,47 zł –50,49% w tym:

- 1. rolnictwo i łowiectwo** (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan **110.670,47 zł** wykonanie **110.670,47 zł – 100 %**,
- 2. administracja publiczna** – plan **21.254,00** wykonanie **12.087,00 zł- 56,87%**

3. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające wybory do rady gminy oraz aktualizacja rejestru wyborców)
– plan **15.998,00 zł**, wykonanie **15.542,00 zł – 97,15%**

4. pomoc społeczna – plan **5.758.608,00 zł** wykonanie **2.833.859,00 zł –98,24 %**

5. oświata i wychowanie- plan **19.878,00 zł**, wykonanie **19.878,00 zł- tj.100 %**

Planowane dotacje celowe stanowią **26,37 %** planowanych dochodów ogółem, natomiast zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych stanowią **28,00 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem planowane wydatki budżetu na **30.06.2019 roku** to kwota **21.552.316,38 zł**, natomiast realizacja wydatków to kwota **10.030.153,28 zł tj.46,54 %**

- **wydatki bieżące** – plan **19.070.316,38 zł** wykonanie **9.773.767,71 tj.51,26%**

– **wydatki majątkowe** – plan **2.480.000,00 zł** wykonanie **256.385,57 zł tj.10,34%.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **117.970,47 zł**, realizacja **113.702,29 zł – 96,39%** Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1.Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
– plan **7.300,00 zł** wykonanie **4.036,85 zł –55,30 %**

2.Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan **110.670,47 zł** wykonanie **109.665,44 zł –99,10%**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki **1.877.640,00 zł**, realizacja **254.997,54 zł –13,58 %**

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

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **125.000,00 zł** a wydatkowano **107.926,97 zł tj. 86,35%**

Na wydatki majątkowe tj. modernizację dróg gminnych zaplanowano **1.742.640,00 zł** natomiast wydatkowano **147.070,57 zł. tj. 8,44 %**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota **55.340,00 zł**, a wydatkowana kwota to **45.273,44 zł –81,81 %** z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe-**5.000,00 zł**
- Zakup usług pozostałych- **40.273,44zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **1.996.986,11 zł**, wydatkowano **1.357.961,33 zł 68,00%**

1. Urzędy Wojewódzkie – plan **21.254,00 zł**, wykonanie **10.439,85 zł – 49,12 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń **-7.339,36 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne – **3.100,49 zł**
2. Rada Gminy – plan **134.437,20 zł** wykonanie **72.494,09 zł – 53,93 %**
 - Wydatki dotyczyły:
 - diet radnych **-60.345,00 zł**
 - zakupu materiałów-**9.744,29 zł**
 - Zakupu usług pozostałych-**2.404,80 zł**
3. Urząd Gminy – plan **1.774.114,91 zł** wykonanie **1.248.487,39 zł –70,37 %** tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **10.450,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **-827.501,15 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **-73.803,26 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne **-16.591,56 zł**
 - składki na Fundusz Pracy **-3.595,04 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe- **27.974,13 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papirnicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – **36.673,31 zł**
 - zakup energii elektrycznej i wody **-34.551,31 zł**,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – **37.776,77 zł**
 - zakup usług dostępu do sieci Internet **-9.163,54 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **6.934,23 zł**
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) **-22.236,14 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **-24.576,45 zł**
 - szkolenia pracowników **-7.345,50 zł**
4. Pozostała działalność – plan **67.180,00 zł**, wykonanie **26.540,00 zł –39,51 %** z tego:
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – **18.440,00 zł**
 - Wynagrodzenia bezosobowe – **8.100,00 zł**

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

Wydatki tych działów to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie **15.998,00 zł** wykonanie **14.898,00 zł** tj. **93,13%** Zadania dotyczyły:

- wybory do euro parlamentu- **14.898,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki **186.963,64 zł** zrealizowano **148.235,01 zł** tj **79,29 %** w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 180.663,64 zł wykonanie 147.609,51 zł tj. 81,71% zł dotyczyły:

- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – **19.065,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **819,12 zł**
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- **45.026,46 zł**
- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. – **50.225,12 zł**
- energia elektryczna i woda – **4.564,97 zł**
- zakup usług remontowych – **1.372,22 zł**
- konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – **26.536,62 zł**

2. Zarządzanie kryzysowe- plan 2.000,00 zł

3. Pozostała działalność – plan 4.300,00 zł wykonanie 625,50 zł –14,55% Wydatki tego rozdziału to opłaty za monitoring oraz konserwację monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano **355.000,00 zł** wydatkowano **295.844,71 zł –83,34 %**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę **8.000,00 zł** a wydatkowano **6.032,84 zł** tj. **75,41 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **6.530.889,00 zł** wydatkowano **3.062.925,87 zł – 46,90%**

1. Szkoły podstawowe

Plan **4.069.147,00 zł** wykonanie **2.061.809,98 zł – 50,67 %** z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – **63.853,48 zł**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1.225.486,64 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **150.057,46 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **186.335,57 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **17.047,73 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.144,16 zł**
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – **14.116,38 zł**
- pomoce dydaktyczne i książki – **25.514,60 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **238.941,09 zł**
- zasiłek zdrowotny – **4.855,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **27.474,13 zł**
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – **4.592,72 zł**
- podróże służbowe krajowe – **914,35 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.000,00 zł**
- szkolenia pracowników – **2.000,00 zł**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Plan **227.240,00 zł** wykonanie **81.885,79 zł – 36,04 %** w tym:
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **4.167,99 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **59.862,90 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.546,43 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.711,14 zł**
- składki na f-sz pracy- **597,33 zł**

3. Przedszkole

Plan **858.857,00zł**, wydatkowano **278.131,86 zł – 32,39%** Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- Zwrot kosztów za przedszkole-**9.079,64 zł** – wydatek ponoszony przez Gminę.
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **9.796,12 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **189.311,78 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.528,26 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **42.949,65 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **3.466,41zł**

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

4. Gimnazjum

Plan **615.608,00 zł** wykonanie **263.157,58 zł** tj. **42,75%** z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **12.353,04 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **195.547,62 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.921,93 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne- **26.167,53 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **3.167,46 zł**

5. Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie i filii w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego (PKS Ostróda) jak również transportem własnym. Ogółem do szkół w Łukcie i Mostkowie dowożonych jest **292** dzieci.

- Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie- **215** dzieci
- Do Szkoły w Mostkowie-**77** dzieci
- Jedna uczennica dowożona jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.
- Jedenaścioro dzieci dowożonych jest również do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

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

Na dowożenie uczniów do szkół planowano **396.035,00 zł**, wydatkowano **239.034,78 zł** – **60,36%** z czego dowóz uczniów transportem PKS jak również do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pokrywa Gmina.

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **120,00zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.102,06 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.773,82 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.575,11 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **381,06 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.997,31 zł**
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów -**31.474,81 zł**
- usługi remontowe – **5.395,30 zł**
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – **140.215,31 zł**

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **26.218,00 zł** wykonanie **10.305,00 zł** – **39,31 %** Powyższe środki wydatkowano na:

- delegacja służbowe-**228,00 zł**

- szkolenie nauczycieli-**10.077,00 zł**

7. Stołówki szkolne

Plan **273.366,00zł** wykonanie **128.600,88 zł –47,05%** w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-**288,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **100.886,37zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –**11.996,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne –**13.821,26 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **1.608,43 zł**

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki plan

19.878,00 zł a wykonanie **brak** .

9. Pozostała działalność

Plan **44.540,00 zł**, wykonania **brak**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie **86.035,00 zł**, wykonano w **29,59 %**tj. **25.456,32 zł**

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonania brak .

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano **85.035,00 zł**, wydatkowano **25.456,32 zł – 29,94%**

- wynagrodzenia bezosobowe- **8.881,72 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia-**1.776,00 zł**
- energia elektryczna, woda-**2009,08 zł**
- zakup usług pozostałych-**12.789,52 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych ogółem wydatkowano środki o łącznej kwocie **2.912.890,66 zł**

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

- 1. Świadczeń wychowawczych-1.638.742,99 zł** (zadanie realizowane przez Gminę)
z czego:

- wypłacone świadczenia wychowawcze to kwota-**1.615.058,30 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota-**21.400,31 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota-**3.792,51 zł**
 - usługi telekomunikacyjne-**988,41 zł**
 - szkolenie pracowników-**66,51 zł**
2. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – **1.141.533,72 zł**,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **18.787,79 zł**
4. Dodatek energetyczny-**648,13 zł**
5. Karta dużej rodziny-**125,80 zł**

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę. 2.144.009,00 zł wydatkowano 975.891,11 zł tj.45,52 %

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

Zadania własne ze środków własnych Gminy

1. Domy pomocy społecznej- **126.269,46 zł**
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-**472,30 zł.**
3. Zasiłki celowe -**31.670,00 zł**
4. Dodatki mieszkaniowe-**25.757,14 zł**
5. Dodatek energetyczny- **0,00 zł**
6. Zasiłki stałe-**289.523,31 zł**
7. Utrzymanie Pomocy Społecznej -**220.060,63 zł**
8. Usługi opiekuńcze-**3.952,52 zł**
9. Pomoc w zakresie dożywiania – **60.000,00 zł**
10. Świadczenia rodzinne – **28.224,38 zł**
11. Wspieranie rodziny- **13.841,16 zł**
12. Rodziny zastępcze- **16.216,12 zł**
13. Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych- **9.194,80 zł**

Zadania własne z dotacji Wojewody

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- **10.813,91 zł**
2. Zasiłki okresowe- **177.654,61 zł**
3. Zasiłki stałe- **137.896,16 zł**
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- **42.216,00 zł**
5. Pomoc w zakresie dożywiania – **71.651,92 zł**

W pozostałej działalności w rozdziale 85295 wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów –**6.000,00 zł**
- dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – **3.000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność 853-85395

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

Kwota zaplanowana na to zadanie to **65.695,00 zł.** Wydatkowano kwotę **20.420,72 zł** tj.31,09%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan **92.889,00 zł** a wykonanie **38.471,44 zł** tj **41,42%**

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-**2.089,80 zł**

-wynagrodzenia osobowe-**28.059,53 zł**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne-**3.656,57 zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne-**4.083,54 zł**

-składki na f-sz pracy-**582,00 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan **72.500,00 zł** wykonanie **72.500,00 zł** tj. **100 %**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-**12.366,00 zł** a zrealizowane wydatki to **8.931,63zł**. Wydatki dotyczyły składek członkowskich na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie jak również opłat za wywóz nieczystości..

2. Schroniska dla zwierząt

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **108.608,91 zł** wykonanie **70.869,17 zł– 65,26%**

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

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

4. Pozostała działalność

Plan **352.105,79 zł** wykonanie **174.630,64 zł** tj. **49,60 %** z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – **10.488,19 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **87.877,86 zł** (między innymi: benzyna i olej do koszenia trawy przy pomostach, zakup środków czystości do budynku znajdującego się na plaży w m. Pełnik, zakup znaków i tablic informacyjnych do oznaczenia kąpielisk na terenie gminy.
- zakup usług pozostałych – **67.308,00 zł** (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – **8.956,59 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan **180.000,00 zł** wykonanie wydatków to również kwota **116.523,00 zł – tj 64,74%**. Środki przekazano jako dotację podmiotową na finansowanie działalności biblioteki.

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

- Planowane wydatki to kwota na Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie to kwota **580.000,00 zł** Natomiast zrealizowane wydatki to kwota **322.500,00 zł** tj.**55,61%**

-zakup materiałów- plan **6.000,00 zł** wykonanie-**779,86 zł** tj.**13%**

-budowa świetlicy w miejscowości Plichta-plan **622.760,00 zł** wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane środki **33.600,00 zł** wykonanie **7.000,00 zł** – tj.**20,84 %** Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

– Dotacje dla Stowarzyszeń- **7.000,00 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki **175.553,43 zł**, zrealizowane **94.522,99 zł** – **53,85 %** z tego:

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano **126.890,46 zł** , wydatkowano **81.704,32 zł** – **64,39%** Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **48.663,00 zł**, wykonanie **12.818,67 zł** – **26,35%** Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano **12.818,67 zł**

Na dzień 31.12.2018 rok zobowiązania Gminy to kwota **1.167.293,49 zł** w tym zobowiązania wymagalne to kwota **248.380,37 zł**

INWESTYCJE

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano **2.480.000,00 zł** wydatkowano **256.385,57 zł – 10,34%**. Środki zaplanowane z dofinansowania to kwota **1.159.842,00 zł** natomiast środki własne zaplanowane na inwestycje to kwota **1.320.158,00 zł**.

Zadania zrealizowane jak również przewidziane do realizacji w 2019 roku.

1. Modernizacja drogi gminnej Molza-Dąg-Plichta

Zaplanowana kwota **1.535.945,14 zł** realizacja finansowa zadania nastąpi w drugiej połowie roku 2019. Zadanie to finansowane będzie z dwóch źródeł. Środki własne na kwotę **762.973,14 zł** i środki pochodzące z dofinansowania na kwotę **772.972,00 zł**.

2. Modernizacja chodnika w miejscowości Worliny

Zaplanowana kwota to **98.365,00 zł** natomiast kwota wydatkowana to **98.000,25 zł tj. 99,63%** Wykonawcą zadania była firma „ Usługi Budowlane Paweł Stępień”

3. Modernizacja drogi w miejscowości Kozia Góra.

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

4. Modernizacja drogi Głędy-Trokajny

Na to zadanie zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**. Zadanie to nie zostało zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

5. Budowa chodnika w miejscowości Łukta ul. Mazurska. Kwota zaplanowana na to zadanie to **53.329,86 zł**. Zadanie to nie zostało zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

6. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łukcie.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania to **110.000,00 zł**, natomiast kwota wydatkowana to **109.315,00 zł**.

Wykonawcą zadania była firma „ Usługi Budowlane Paweł Stępień”.

7. Pomost rekreacyjny w miejscowości Kotkowo.

Kwota przeznaczona na to zadanie to **4.600,00 zł**.

8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta. Kwota zaplanowana na to zadanie to **622.760,00 zł**. Zadanie to zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2019. Zadanie to finansowane będzie z dwóch źródeł. Środki własne na kwotę **235.890,00 zł** i środki pochodzące z dofinansowania na kwotę **386.870,00 zł**.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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


Zrealizowane dochody w kwocie 200.186,45 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – **130.903,59 zł**

- odpłatność za przedszkole – **51.893,00 zł**
- odpłatność z tytułu wynajmu sali – **12.372,67 zł**
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – **4.802,00 zł**
- pozostałe dochody - **133,00 zł**
- odsetki od środków pieniężnych – **82,19 zł**

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 200.186,45 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – **173.693,29 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – **9.524,90 zł**
- zakup usług pozostałych – **16.942,04 zł**
- środki na wydzielonym – **26,22 zł**



WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 39/2019**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2019 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	22.475.417,90	10.688.212,46
1	Dochody bieżące	20.952.417,90	10.663.619,21
2	Dochody majątkowe	1.523.000,00	24.593,25
II.	WYDATKI OGÓŁEM	21.552.316,38	10.030.153,28
1	Wydatki bieżące	19.072.316,38	9.773.767,71
2	Wydatki majątkowe	2.480.000,00	256.385,57


WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 39/2019

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	258 129,90	110 670,47	42,87%
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 459,43	0,00	0,00%
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 459,43	0,00	0,00%
	.01095		Pozostała działalność	110 670,47	110 670,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 670,47	110 670,47	100,00%
.020			Leśnictwo	5 000,00	2 228,53	44,57%
	.02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 228,53	44,57%
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 228,53	44,57%
600			Transport i łączność	782 972,00	10 000,00	1,28%
	60016		drogi publiczne gminne	772 972,00	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe od samorządu województwa	772 972,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	626 158,00	85 078,28	13,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 158,00	85 078,28	13,59%
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 245,74	41,52%
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	59 211,71	23,68%
		760	przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000,00	6 187,23	61,87%
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	353 158,00	18 406,02	5,21%
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	27,58	0,28%
750			Administracja publiczna	111 344,00	97 575,93	87,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 344,00	12 087,00	56,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 254,00	12 087,00	56,87%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	90 000,00	85 488,93	94,99%
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	85 488,93	94,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 998,00	15 542,00	97,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	444,00	49,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	444,00	49,33%
	75109		wybory do rad gmin	200,00	200,00	100,00%

756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		wybory do sejmiku	14 898,00	14 898,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 898,00	14 898,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 256 835,00	3 002 186,83	47,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	575,07	5,75%
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	575,07	5,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 568,00	904 424,54	51,93%
		.0310	Podatek od nieruchomości	1 362 731,00	705 679,62	51,78%
		.0320	Podatek rolny	23 120,00	20 807,00	90,00%
		.0330	Podatek leśny	340 717,00	170 960,32	50,18%
	.0340	Podatek od środków transportowych		584,00	#DZIEL/0!	
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 040,00	#DZIEL/0!	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 353,60	35,69%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 479,00	923 580,10	53,37%	
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 077 244,00	606 264,24	56,28%	

	.0320	Podatek rolny	343 805,00	191 656,58	55,75%
	.0330	Podatek leśny	7 746,00	4 538,90	58,60%
	.0340	Podatek od środków transportowych	74 684,00	30 402,00	40,71%
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 442,38	28,69%
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	80 427,00	40,21%
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 849,00	45,66%
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	300 000,00	0,00	0,00%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	75 861,63	65,97%
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 291,88	30,97%
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	66 569,75	78,32%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 357,00	1 097 745,49	46,55%
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 313 357,00	1 082 402,00	46,79%
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	15 343,49	34,10%
75624		Dywidendy		0,00	#DZIEL/0!
	.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 431,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 876 053,00	3 919 010,00	57,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 211 858,00	2 591 912,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 858,00	2 591 912,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 569 479,00	1 284 738,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 569 479,00	1 284 738,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 716,00	42 360,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 716,00	42 360,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	183 793,00	79 534,63	43,27%
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	28,63	4,77%
	.0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28,63	28,63%
	80104	Przedszkola	161 315,00	59 628,00	36,96%
	.0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00%
	920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 255,00	59 628,00	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00%
	.0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 878,00	19 878,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 878,00	19 878,00	100,00%
855		Rodzina	5 813 013,00	2 833 551,00	48,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 152 335,00	1 641 172,00	52,06%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 152 335,00	1 641 172,00	52,06%
	85502	Świadczenia rodzinne			#DZIEL/0!

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 230,00	1 179 877,00	48,11%
	.0920	odsetki	30 792,00	0,00	0,00%
	.0940	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
	.0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	207,00	207,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207,00	207,00	100,00%
	85504	dobry start	133 560,00	133 560,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 560,00	133 560,00	
	85513	dobry start	19 898,00	12 295,00	61,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 898,00	12 295,00	61,79%
		Pomoc społeczna	1 047 718,00	448 184,00	42,78%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 131,00	10 933,00	41,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 131,00	10 933,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 972,00	183 964,00	40,52%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453 972,00	183 964,00	40,52%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	308,00	79,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387,00	308,00	79,59%
	85216		Zasiłki stałe	238 272,00	138 713,00	58,22%
		2030	Wpływy z usług	238 272,00	138 713,00	58,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	42 216,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 456,00	42 216,00	49,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	0,00%
		.0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	240 000,00	72 050,00	30,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	72 050,00	30,02%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 194,00	15 597,00	46,99%
	85395		Pozostała działalność	33 194,00	15 597,00	
		2057		33 194,00	15 597,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 340,00	65 340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 340,00	65 340,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 340,00	65 340,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 713,79	28,57%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 713,79	28,57%
	90019	.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 713,79	28,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 870,00	0,00	0,00%
	92109		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 870,00	0,00	0,00%

	6297	dotacje celowe z budżetu państwa	386 870,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody:			22 475 417,90	10 688 212,46	47,56%

WÓJT,

mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 39/2019

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	117 970,47	113 702,59	96,38%
	.01030		Izby rolnicze	7 300,00	4 036,85	55,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	4 036,85	55,30%
	.01095		Pozostała działalność	110 670,47	109 655,44	99,08%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 170,00	1 164,97	53,69%
		4430	Różne opłaty i składki	108 500,47	108 500,47	100,00%
600			Transport i łączność	1 877 640,00	254 997,54	13,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 640,00	254 997,54	13,69%
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	107 926,97	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 640,00	147 070,57	8,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 340,00	45 273,44	81,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 340,00	45 273,44	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	40 273,44	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 996 986,11	1 357 961,33	68,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 254,00	10 439,85	49,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 153,51	7 339,36	40,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,49	3 100,49	100,00%

75022		Rady gmin	134 437,20	72 494,09	53,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 440,00	60 345,00	51,38%
	4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 744,29	67,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 497,20	2 404,80	96,30%
75023		Urzędy gmin	1 774 114,91	1 248 487,39	70,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 450,00	58,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 084,91	827 501,15	69,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	73 803,26	72,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 591,56	39,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	3 595,04	17,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 974,13	93,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 673,31	73,35%
	4260	zakup energii	40 000,00	34 551,31	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	37 776,77	47,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 163,54	91,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 934,23	69,34%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 236,14	74,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 330,00	24 576,45	81,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 345,50	73,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 315,00	99,38%
75095		Pozostała działalność	67 180,00	26 540,00	39,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	18 440,00	54,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	8 100,00	61,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 998,00	14 898,00	93,12%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,43	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,57	0,00	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakupo usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do europarlamentu	14 898,00	14 898,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 963,64	148 235,01	79,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 663,64	147 609,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 065,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	819,12	16,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 026,46	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	50 225,12	98,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 564,97	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 372,22	27,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 363,64	26 536,62	67,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 300,00	625,50	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	625,50	14,55%
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	295 844,71	83,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	295 844,71	83,34%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	355 000,00	295 844,71	83,34%
758			Różne rozliczenia	95 800,00	6 032,84	6,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 032,84	75,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 032,84	75,41%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 800,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	87 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 530 889,00	3 062 925,87	46,90%
	80101	Szkoły podstawowe	4 069 147,00	2 061 809,98	50,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 120,00	63 853,48	48,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 132,00	1 225 486,64	53,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 098,00	150 057,46	78,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 378,00	186 335,57	37,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 227,00	17 047,73	32,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	16 144,16	18,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 116,38	28,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 515,00	25 514,60	83,61%
	4260	Zakup energii	430 000,00	238 941,09	55,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 832,00	4 855,00	49,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 446,00	27 474,13	51,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 592,72	51,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	914,35	22,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 399,00	80 000,00	33,84%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 476,67	44,77%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 240,00	81 885,79	36,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	4 167,99	49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 052,00	59 862,90	36,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	8 546,43	78,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,00	8 711,14	30,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	597,33	29,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 649,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	858 857,00	278 131,86	32,38%
	2900	dotacja	11 000,00	9 079,64	82,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 772,00	9 796,12	39,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 008,00	189 311,78	29,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 964,00	23 528,26	78,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 533,00	42 949,65	46,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	3 466,41	30,09%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 060,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	615 608,00	263 157,58	42,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 898,00	12 353,04	59,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 042,00	195 547,62	43,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	25 921,93	77,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 435,00	26 167,53	36,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 385,00	3 167,46	37,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 035,00	239 034,78	60,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	120,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 381,00	41 102,06	51,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	4 773,82	78,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,00	6 575,11	47,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	381,06	37,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 997,31	69,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 474,81	52,46%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 395,30	44,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 964,00	140 215,31	67,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 218,00	10 305,00	39,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	228,00	15,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 962,00	10 077,00	72,17%
80148		Stołówki szkolne	273 366,00	128 600,88	47,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	288,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 597,00	100 886,37	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 278,00	11 996,82	78,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 424,00	13 821,26	37,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	1 608,43	35,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	0,00	0,00%

	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	19 878,00	0,00	0,00%
		4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	44 540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 540,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	86 035,00	25 456,32	29,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 035,00	25 456,32	29,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	8 881,72	35,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	1 776,00	32,53%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 009,08	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 789,52	27,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 985 264,00	917 719,71	46,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	126 269,46	50,51%
		4330	Zakup usług pozostałych	250 000,00	126 269,46	50,51%
	85205		przemoc w rodzinie	2 580,00	472,30	18,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	410,92	45,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	61,38	0,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	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	26 131,00	10 813,91	41,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 131,00	10 813,91	41,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 972,00	209 324,61	39,95%
	3110	Świadczenia społeczne	523 972,00	209 324,61	39,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 488,00	26 062,20	51,62%
	3110	Świadczenia społeczne	50 480,00	26 060,10	51,62%
	4300	Pozostałe usługi	8,00	2,10	26,25%
85216		Zasiłki stałe	238 272,00	137 896,16	57,87%
	3110	Świadczenia społeczne	238 272,00	137 896,16	57,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 165,00	262 276,63	47,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 427,00	146 080,33	42,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 671,00	22 443,30	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 972,00	30 144,86	44,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 995,00	2 347,12	26,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 138,52	41,39%
	4260	Zakup energii	29 800,00	28 382,05	95,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 648,50	55,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 776,08	35,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 480,52	68,51%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 840,35	73,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	516,00	25,80%
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	264,00	26,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 215,00	24,30%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 656,00	3 952,52	13,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,00	600,92	13,40%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 351,60	18,62%	
85230		pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	131 651,92	43,88%	
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	131 651,92	43,88%	
85295		Pozostała działalność	15 000,00	9 000,00	60,00%	
853	85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	6 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pozostałe zadania polityki społecznej		65 694,00	20 420,72	31,08%
		Pozostała działalność		65 694,00	20 420,72	31,08%
		3119	Świadczenia społeczne	32 500,00	5 000,00	15,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,28	12 968,40	46,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,27	2 325,23	46,99%
		4127	Składki na f-sz pracy	587,95	127,09	21,62%
		4217	Zakupo materiałów i wyposażenia	59,40	0,00	0,00%
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 389,00	110 971,44
85401			92 889,00	38 471,44	41,42%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	2 089,80	50,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 033,00	28 059,53	41,86%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	3 656,57	78,23%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 360,00	4 083,54	33,04%	
	4120	składki na f-sz pracy	1 762,00	582,00	33,03%	
	4440	Odpis na zfs	2 880,00	0,00	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 500,00	72 500,00	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	72 500,00	100,00%	
855		Rodzina	5 932 353,00	2 859 956,77	48,21%	
85501		świadczenia wychowawcze	3 152 335,00	1 638 742,99	51,99%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 105 050,00	1 615 058,30	52,01%	

85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 721,51	44,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,11	2 563,05	52,71%
	4120	składki na f-sz pracy	1 000,00	552,70	55,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,89	3 792,51	89,81%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	988,41	82,37%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	66,51	6,65%
		świadczenia rodzinne	2 515 570,00	1 169 758,10	46,50%
85503	3110	Świadczenia społeczne	2 384 675,00	1 104 612,87	46,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 688,00	38 347,48	45,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,00	6 851,64	99,78%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 236,00	8 104,19	49,91%
	4120	składki na f-sz pracy	2 219,00	1 107,39	49,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	122,16	4,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 285,00	7 269,22	59,17%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	746,28	37,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,40	27,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 613,47	64,54%
	4520		300,00	108,00	36,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	141,00	28,20%
	4700	szkolenia pracowników	1 600,00	679,00	42,44%
		karta dużej rodziny	207,00	207,00	100,00%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	100,00%
		wspieranie rodziny	184 546,00	13 841,16	7,50%
85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	133 560,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 949,00	3 144,90	26,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 929,60	92,65%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	525,28	6,49%
	4120	składki na f-sz pracy	1 106,00	71,78	6,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 247,62	31,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	rodziny zastępcze	33 806,00	16 216,12	47,97%	

900	85510	3110	Świadczenia społeczne	33 806,00	16 216,12	47,97%
			placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	9 194,80	35,36%
	85513	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	9 194,80	35,36%
			Pozostała działalność	19 889,00	11 996,60	60,32%
		3110		19 889,00	11 996,60	60,32%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 080,70	254 431,44	52,24%
	90002		Gospodarka odpadami	12 366,00	8 931,63	72,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 366,00	8 931,63	72,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 608,91	70 869,17	65,25%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 868,71	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,91	25 000,46	87,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	352 105,79	174 630,64	49,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 488,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 129,66	87 877,86	40,10%
	4260	zakup energii	5 000,00	2 406,05	48,12%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 810,13	64 901,95	63,75%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 956,59	89,57%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 360,00	446 802,86	31,41%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 760,00	323 279,86	26,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	779,86	13,00%	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 870,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 890,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	580 000,00	322 500,00	55,60%
92116		Biblioteki	180 000,00	116 523,00	64,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	180 000,00	116 523,00	64,74%
92195		Pozostała działalność	33 600,00	7 000,00	20,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	7 000,00	26,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	175 553,46	94 522,99	53,84%
	92601	Obiekty sportowe	126 890,46	81 704,32	64,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00	42 375,00	61,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,46	15 628,64	84,98%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 791,45	37,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 909,23	66,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 663,00	12 818,67	26,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	1 186,44	14,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	32,87	5,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 599,36	29,00%
		Ogółem wydatki:	21 552 316,38	10 030 153,28	46,54%


WÓJT,
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 39/2019**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 R.**


w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	110 670,47	110 670,47	110 670,47	109 665,44
	.01095		Pozostała działalność	110 670,47	110 670,47	110 670,47	109 665,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 670,47	110 670,47	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 170,00	1 164,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	108 500,47	108 500,47
750			Administracja publiczna	21 254,00	12 087,00	21 254,00	10 439,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 254,00	12 087,00	21 254,00	10 439,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 254,00	12 087,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 183,51	7 339,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 100,49	3 100,49
751			Urzędy naczelných organów władzy	15 998,00	15 542,00	15 998,00	14 898,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	444,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	900,00	444,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	768,57	0,00
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	0,00
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 898,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00
		3030	diety obwodowych komisji wyborczych			8 300,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00
801			Oświata i wychowanie	19 878,00	19 878,00	19 878,00	0,00
	80153		Szkoła Podstawowa	19 878,00	19 878,00	19 878,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	19 878,00	19 878,00	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			19 878,00	0,00
852			Pomoc społeczna	387,00	308,00	387,00	305,06
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387,00	308,00	387,00	305,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387,00	308,00		
		3110	Świadczenia społeczne			380,00	302,96
		4300	Zakup usług pozostałych			7,00	2,10
855			Rodzina	5 758 221,00	2 833 551,00	5 758 221,00	2 792 480,31

	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 230,00	1 179 877,00	2 452 230,00	1 141 533,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 230,00	1 179 877,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 384 675,00	1 104 612,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 048,00	26 451,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 124,00	4 123,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 071,00	5 482,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 072,00	749,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	240,00	113,97
	85503		Karta dużej rodziny	207,00	207,00	207,00	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207,00	207,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	207,00	207,00
	85504		Pozostała działalność	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 560,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	133 560,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 152 335,00	1 641 172,00	3 152 335,00	1 638 742,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 152 335,00	1 641 172,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 105 050,00	1 615 058,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	35 000,00	15 721,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 862,11	2 563,05
		4120	składki na f-sz pracy	0,00	0,00	1 000,00	552,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 222,89	3 792,51
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	988,41
		4700	szkolenia pracowników j	0,00	0,00	1 000,00	66,51

	85513		Świadczenia wychowawcze	19 889,00	12 295,00	19 889,00	11 996,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 889,00	12 295,00		0,00
		4130	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	19 889,00	11 996,60
Ogółem:				5 926 408,47	2 992 036,47	5 926 408,47	2 927 788,66


WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski


ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 39/2019
WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60013	4300	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	0,00	0,00	10 000,00	0,00
600	60016	6330	Dotacja celowa	772 972,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	0,00	0,00	772 972,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem:				782 972,00	10 000,00	783 972,00	0,00


 WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 39/2019**

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	12 000,00	6 000,00	50,00%
921	92195	2820	Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Łukta poprzez turystykę rowerową.	2 000,00	0,00	100,00%

921	92195	2820	Wspieranie działań dydaktycznych w zakresie edukacji o środowisku, przyrodzie i ich ochronie	4 000,00	0,00	100,00%
921	92195	2820	Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	2820	Dbanie o wizerunek miejscowości Głędy poprzez rewitalizację przystanku komunikacji publicznej	5 500,00	0,00	0,00%
921	92195	2820	Organizacja baniek mydlanych w miejscowości Pelnik	3 500,00	0,00	0,00%
921	92195	2820	Organizacja festynu rodzinnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.	4 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2820	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Łukta	4 000,00	4 000,00	100,00%


926	92601	2820	Wspieranie działań rekreacyjno-sportowych poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania czasu w miejscowości Mostkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	52 500,00	29 375,00	55,96%
926	92601	2820	Popularyzacja sportów walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta w dowolnym stylu karate	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92601	2820	Organizacja działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Łukta	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92601	2820	Popularyzacja rekreacji ruchowej poprzez organizację biegu przełajowego w Gminie Łukta	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	2820	Wspieranie działań rekreacyjno sportowych poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania czasu w miejscowości Tabórz	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				109 500,00	58 375,00	53,31%

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 39/2019
Z DNIA 28 SIERPNI 2019 R.

**WYDATKI PONIESIONE W 2018 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		Wydatki majątkowe razem:	688 454,00	688 454,00	20 420,72	2,97
1.	dz.853 rozd. 85395	Aktywna rodzina -włączenie społeczne	65 694,00	65 694,00	20 420,72	31,09
2.	dz.921, rozd.92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta	622 760,00	622 760,00	0,00	0,00
Ogółem:			688 454,00	688 454,00	20 420,72	2,97

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski