

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

1. **plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27 326 413,21 zł, w tym:**

- dochody bieżące 24 615 509,89 zł
- dochody majątkowe 2 710 903,32 zł

2. **wykonanie 27 251 820,22 zł, w tym:**

- dochody bieżące 25 239 521,23 zł
- dochody majątkowe 2 012 298,99 zł

3. **plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 333 007,21 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 24 064 725,54 zł
- wydatki majątkowe 3 268 281,67 zł

4. **wykonanie 25 730 824,18 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 23 271 457,43 zł
- wydatki majątkowe 2 459 366,75 zł

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z danymi tabelarycznymi dotyczącymi planowanych i wykonanych dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Łukta – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Sprawozdanie i informacje przekazać Radzie Gminy Łukta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


mgr inż. Robert Malinowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łukta

2021 ROK

GINA ŁUKTA
ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
tel./fax 89 647 50 70
NIP: 7412089064, REGON: 510743226

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.9. Przychody	48
2.10. Rozchody	48
3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów	49
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	57
3.4. Wykonanie wydatków.....	58
3.5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	63
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	64
3.7. Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z RFIL.....	65
3.8. Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	66
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	67
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	68
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	69
3.12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	70

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łukta w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łukta nr XXIX/67/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łukta zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łukta za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łukta w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łukta nr XXIX/67/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 756 138,82 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 164 138,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 418 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 408 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łukta na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Łukta i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Łukta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzono zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rezerwy (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Łukta z 22.01.2021r.	149,00	0,00	10 149,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXX/2/2021 Rady Gminy Łukta z 29.01.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXX/4/2021 Rady Gminy z 29.01.2021r.	0,00	0,00	270 244,44	270 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Rady Gminy Łukta z 26.02.2021r.	26 543,00	0,00	55 353,66	28 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXX/9/2021 Rady Gminy z 26.03.2021r.	89 942,21	28,00	89 942,22	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Łukta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXIII/16/2021 Rady Gminy z 29.04.2021r.	553 777,52	15 000,00	622 877,52	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXIV/20/2021 Rady Gminy Łukta z 28.05.2021r.	5 323,00	87 716,96	98 553,26	180 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 28/2021 z 09.06.2021r.	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Rady Gminy z 25.06.2021r.	781 738,99	0,00	892 338,99	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 35A/2021 Wójta Gminy Łukta z 30.06.2021r.	25,00	620,00	25,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 35B/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 30.06.2021r.	8 576,00	160 631,00	8 576,00	160 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 09.07.2021	226,00	20,00	226,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXVI/35/2021 Rady Gminy Łukta z dnia 19.07.2021	42 791,77	0,00	80 791,77	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 30.07.2021	12 570,27	0,00	12 823,27	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXVII/37/2021 Rady Gminy Łukta z dnia 31.08.2021r.	80 083,92	21 968,00	151 789,40	93 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 46A/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 20.09.2021	0,00	0,00	5 968,50	5 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXVIII/45/2021 Rady Gminy Łukta z dnia 30.09.2021	45 885,00	0,00	111 743,71	65 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 30.09.2021	151 921,00	2 020,79	151 921,00	2 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 08.10.2021	28 569,00	0,00	43 569,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XXXIX/52/2021	949 110,44	676 065,24	363 881,48	90 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Przychody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rezerwy (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 19.11.2021	4 344,00	66 540,00	9 644,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XL/60/2021 Rady Gminy Łukta	5 482,00	0,00	269 820,79	264 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 29.11.2021	14 423,00	39 675,00	16 123,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XLI/62/2021 Rady Gminy z dnia 10.12.2021	126 061,26	0,00	126 180,26	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 16.12.2021	11 603,00	0,00	27 994,04	16 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Rady Gminy Nr XLII/67/2021	703 406,00	2 000,00	449 959,97	149 959,97	0,00	401 406,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 642 559,38	1 072 284,99	3 889 504,28	1 720 635,89	0,00	401 406,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 570 274,39 zł do kwoty 27 326 413,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 168 868,39 zł do kwoty 27 333 007,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 401 406,00 zł do kwoty 16 594,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Łukta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 594,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

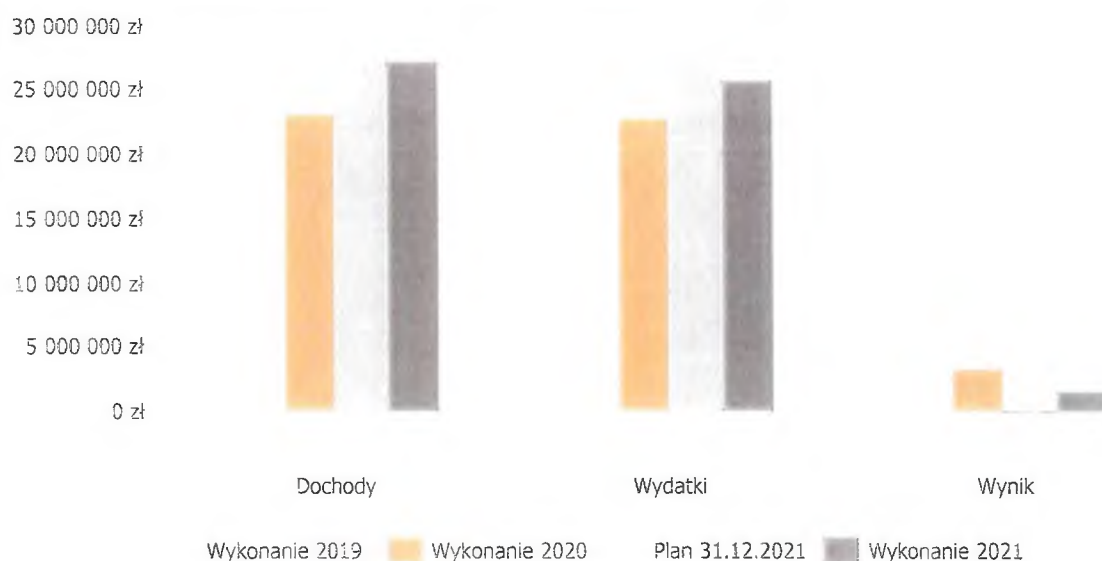
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 756 138,82	27 326 413,21	27 251 820,22	99,73%
Wydatki	25 164 138,82	27 333 007,21	25 730 824,18	94,14%
Wynik	-408 000,00	-6 594,00	1 520 996,04	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 251 820,22 zł, a ich realizacja stanowiła 99,73% planu wynoszącego 27 326 413,21 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

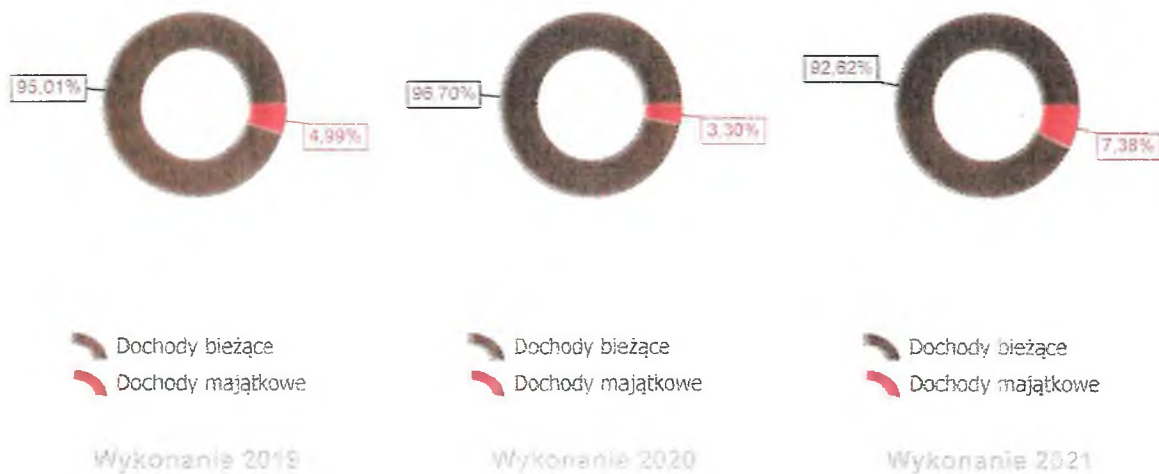
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Łukta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 891 475,25	24 615 509,89	25 239 521,23	102,54%	92,62%
Dochody majątkowe	1 864 663,57	2 710 903,32	2 012 298,99	74,23%	7,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 756 138,82	27 326 413,21	27 251 820,22	99,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Łukta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 019 058,00	8 415 322,92	8 164 322,92	97,02%	29,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 673 776,63	6 731 785,13	7 531 165,78	111,87%	27,64%
855	Rodzina	7 410 703,00	7 530 288,62	7 516 474,42	99,82%	27,58%
750	Administracja publiczna	1 028 073,00	1 057 801,00	1 053 615,19	99,60%	3,87%
852	Pomoc społeczna	1 017 650,00	1 057 224,07	1 046 327,67	98,97%	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 053,14	1 062 574,14	558 464,90	52,56%	2,05%
801	Oświata i wychowanie	379 169,62	539 485,10	506 562,61	93,90%	1,86%
600	Transport i łączność	508 205,43	448 471,11	452 294,41	100,85%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	251 176,08	251 176,07	100,00%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 125,00	51 952,00	81,02%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 149,50	47 144,50	99,99%	0,17%
710	Działalność usługowa	0,00	62 341,77	32 791,77	52,60%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	36 100,00	17 654,52	48,90%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 118,77	14 118,77	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	6 804,69	90,73%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 756 138,82	27 326 413,21	27 251 820,22	99,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



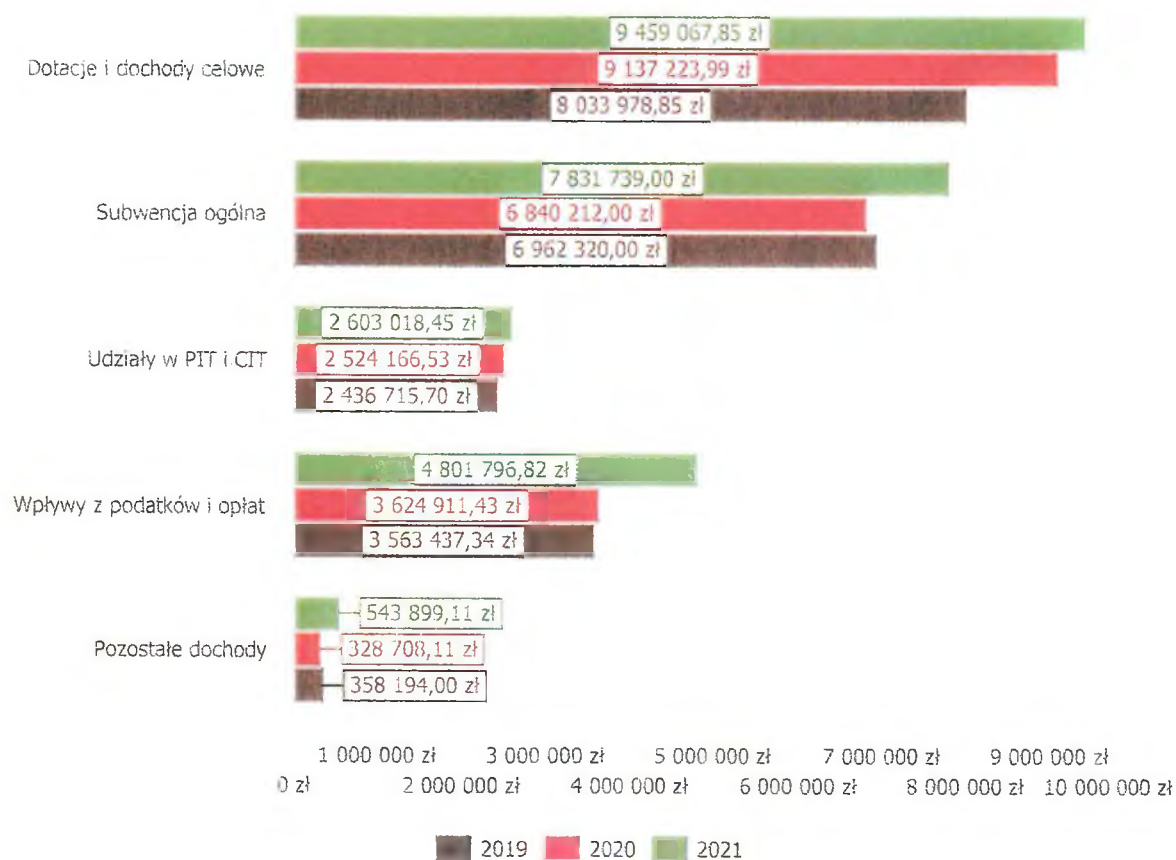
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 25 239 521,23 zł, tj. w 102,54% w stosunku do planu wynoszącego 24 615 509,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

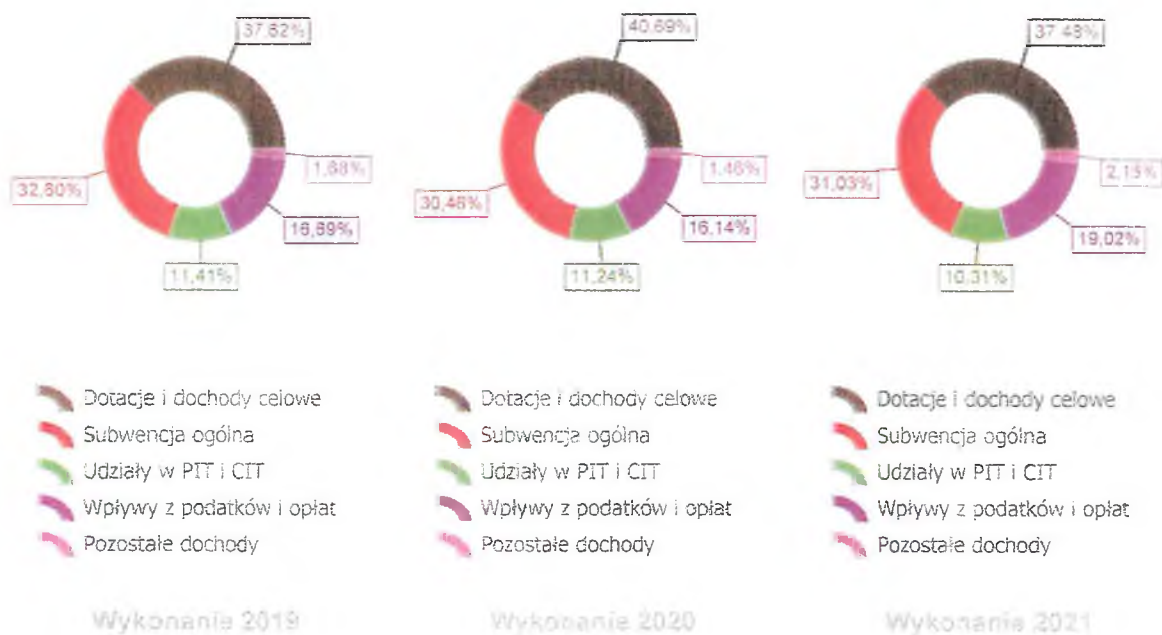
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Łukta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 769 120,62	9 548 749,49	9 459 067,85	99,06%	37,48%
Subwencja ogólna	7 018 058,00	7 831 739,00	7 831 739,00	100,00%	31,03%
Udziały w PIT i CIT	2 502 450,00	2 487 450,00	2 603 018,45	104,65%	10,31%
Wpływy z podatków i opłat	4 158 838,00	4 231 846,50	4 801 796,82	113,47%	19,02%
Pozostałe dochody	443 008,63	515 724,90	543 899,11	105,46%	2,15%
RAZEM	22 891 475,25	24 615 509,89	25 239 521,23	102,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łukta wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

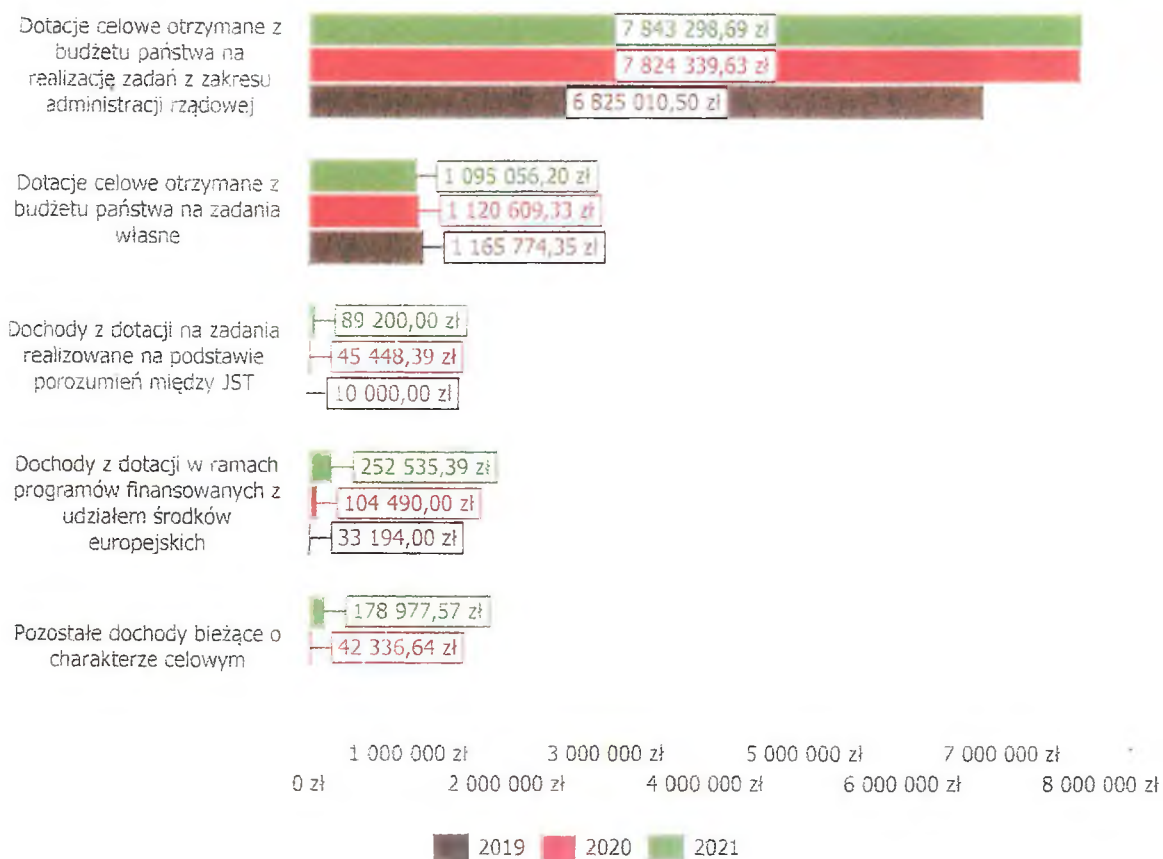


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 548 749,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 459 067,85 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 843 298,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 095 056,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 89 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 252 535,39 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 178 977,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

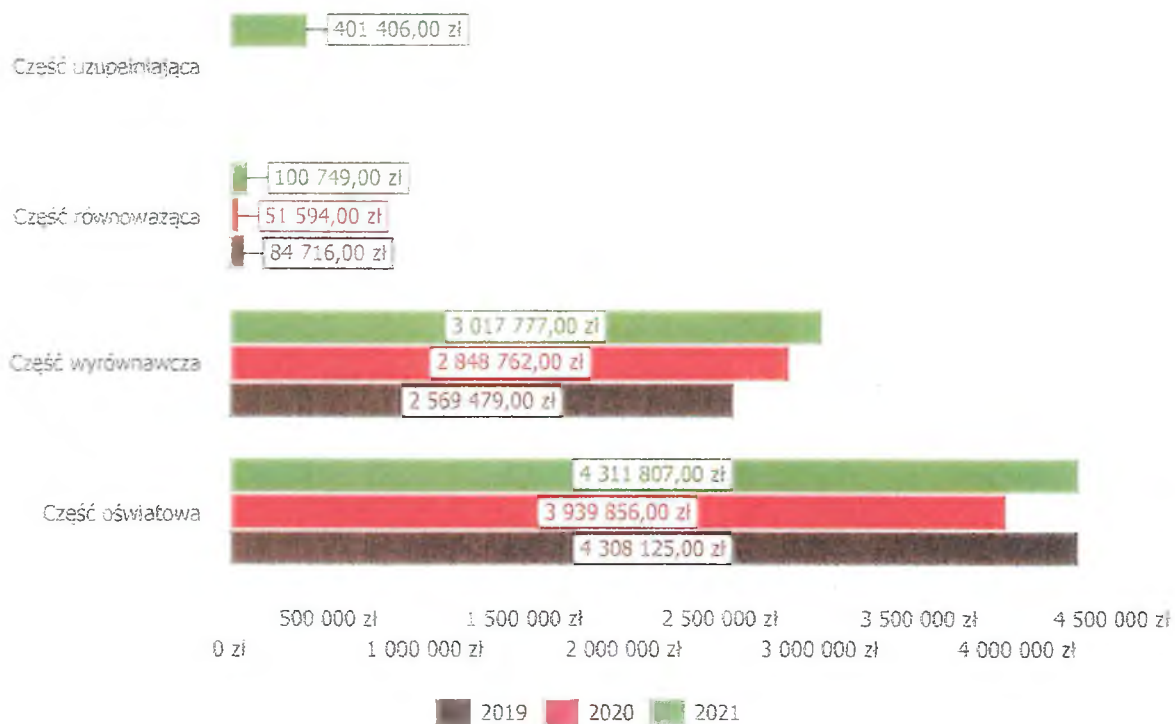
- Rodzina – 7 496 192,80 zł;
- Pomoc społeczna – 1 016 309,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 463 597,59 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 251 176,07 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 831 739,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 831 739,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 311 807,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 017 777,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 401 406,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 100 749,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

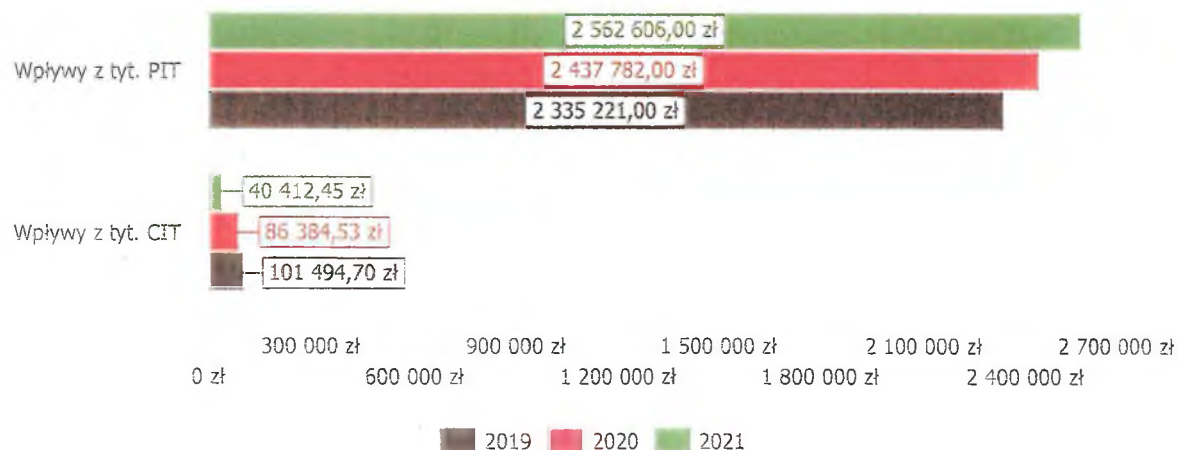


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 487 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 603 018,45 zł, co stanowi 104,65% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 40 412,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 562 606,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

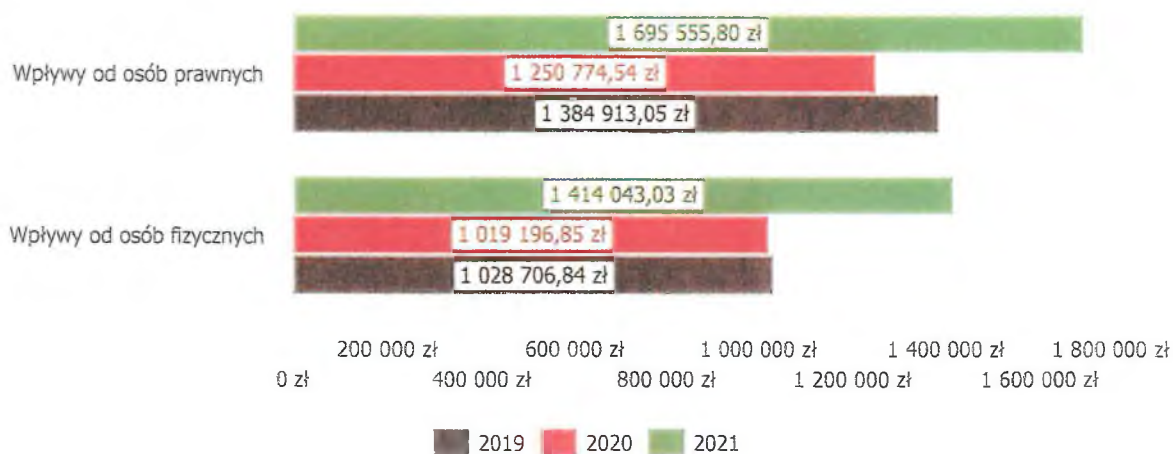
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 109 598,83 zł, co stanowi 111,31% realizacji planu wynoszącego 2 793 540,00 zł, w tym 1 695 555,80 zł od osób prawnych i 1 414 043,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 885 303,42 zł, w tym 465 853,12 zł od osób prawnych i 419 450,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 194 937,31 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



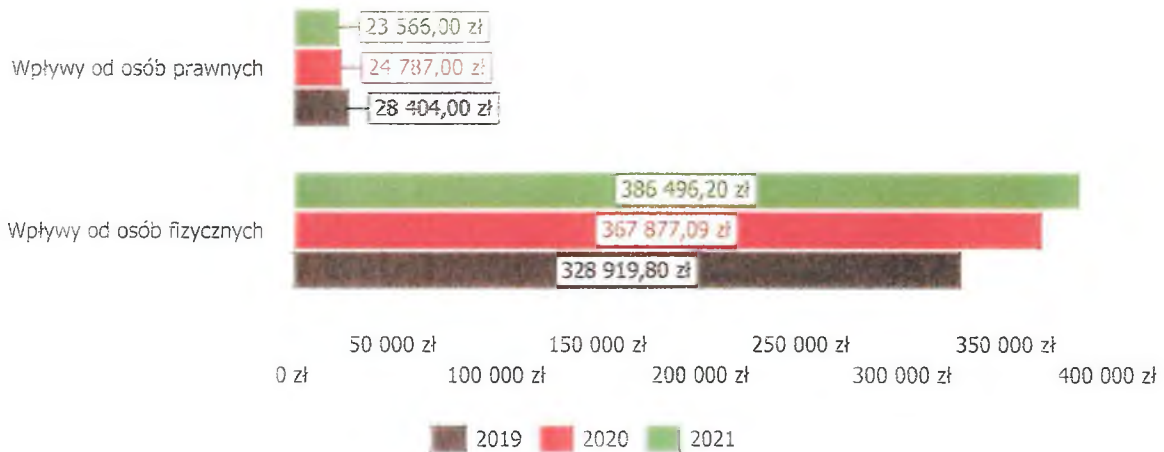
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 410 062,20 zł, co stanowi 92,47% realizacji planu wynoszącego 443 452,00 zł, w tym 23 566,00 zł od osób prawnych i 386 496,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 30 248,10 zł, co stanowi zaległość od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 12 992,32 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

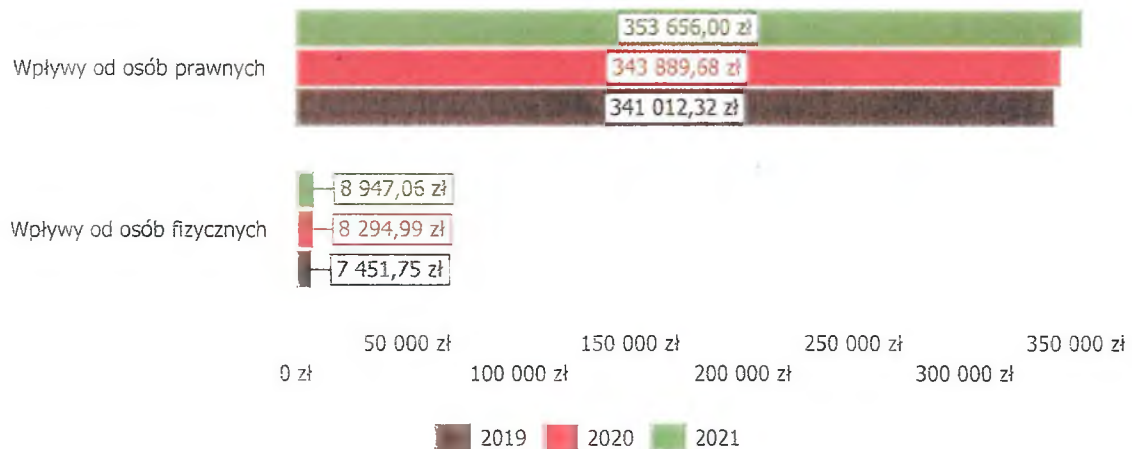


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 362 603,06 zł, co stanowi 101,86% realizacji planu wynoszącego 355 986,00 zł, w tym 353 656,00 zł od osób prawnych i 8 947,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 25,02 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 22,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



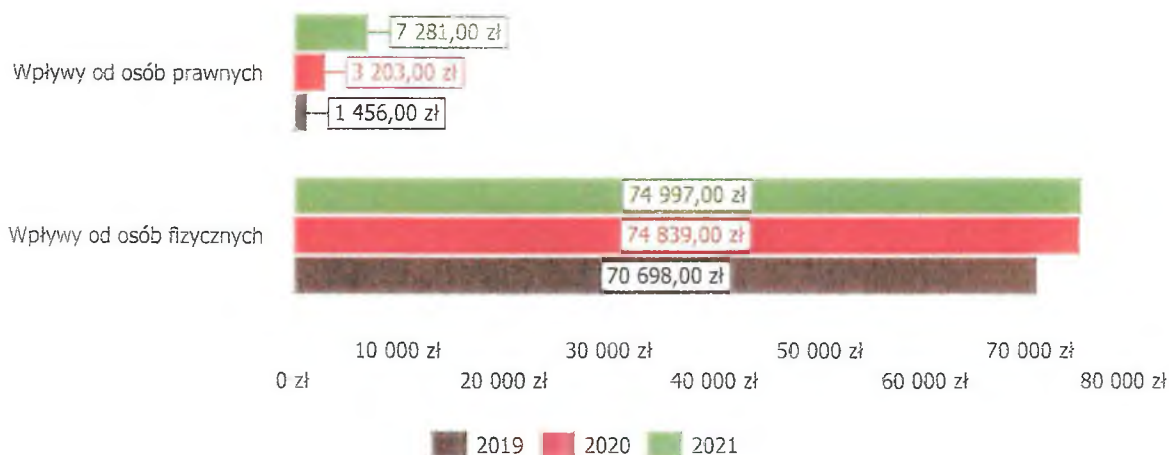
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 278,00 zł, co stanowi 108,98% realizacji planu wynoszącego 75 500,00 zł, w tym 7 281,00 zł od osób prawnych i 74 997,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 701,00 zł, w tym 701,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 52 655,40 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

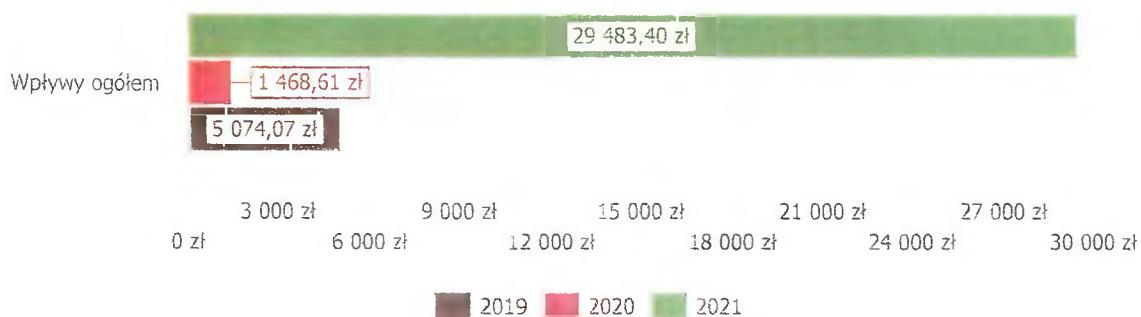


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 483,40 zł, co stanowi 368,54% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 681,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

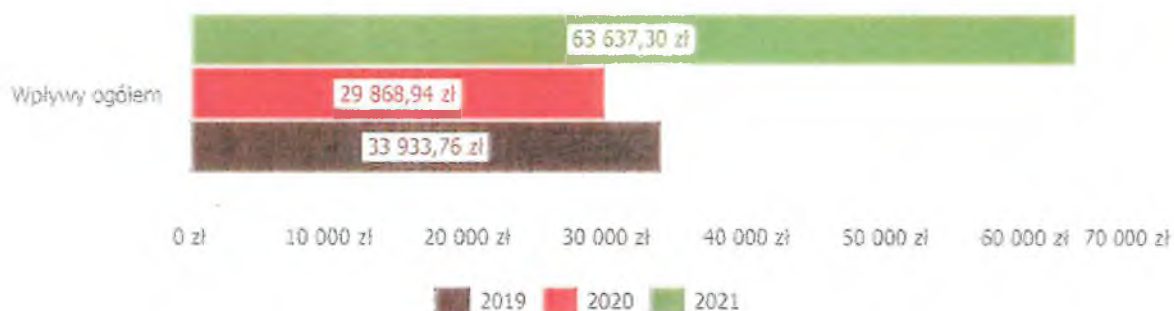


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 637,30 zł, co stanowi 254,55% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

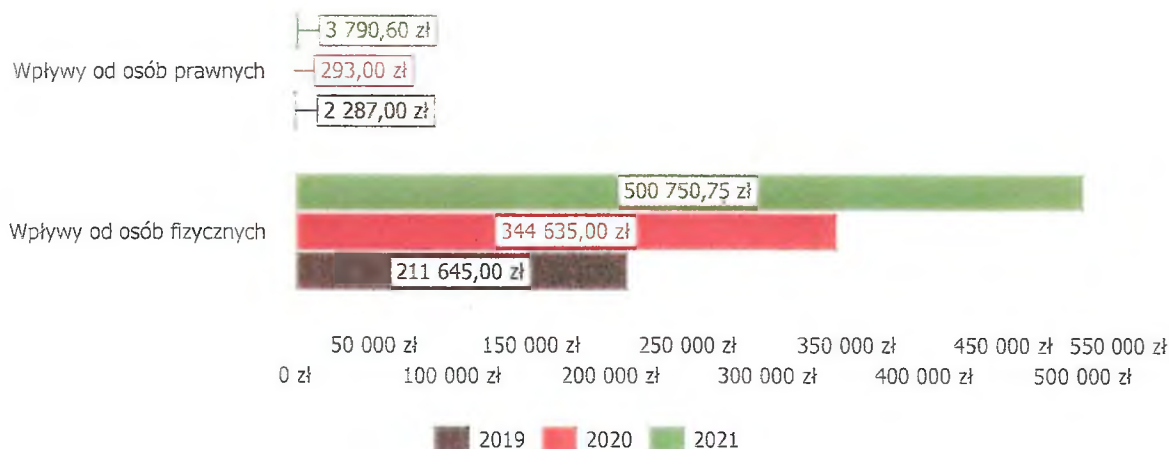


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 504 541,35 zł, co stanowi 159,51% realizacji planu wynoszącego 316 300,00 zł, w tym 3 790,60 zł od osób prawnych i 500 750,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 265,15 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 240,15 zł od osób fizycznych.

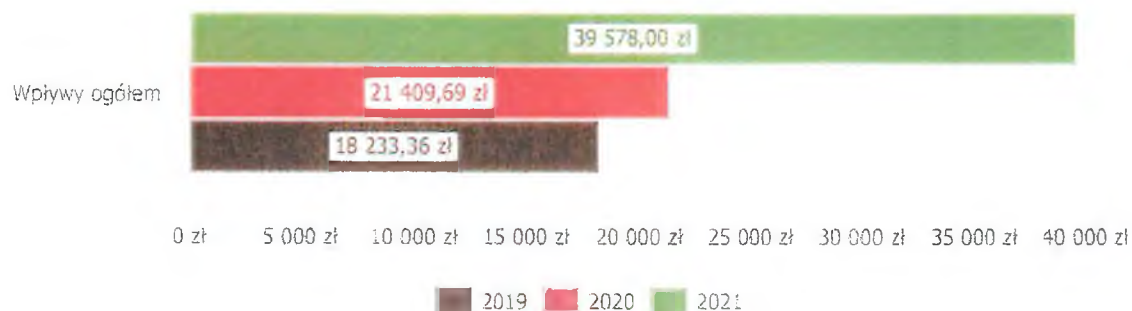
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 578,00 zł, co stanowi 131,93% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 348,86 zł, co stanowi 112,87% realizacji planu wynoszącego 53 468,86 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

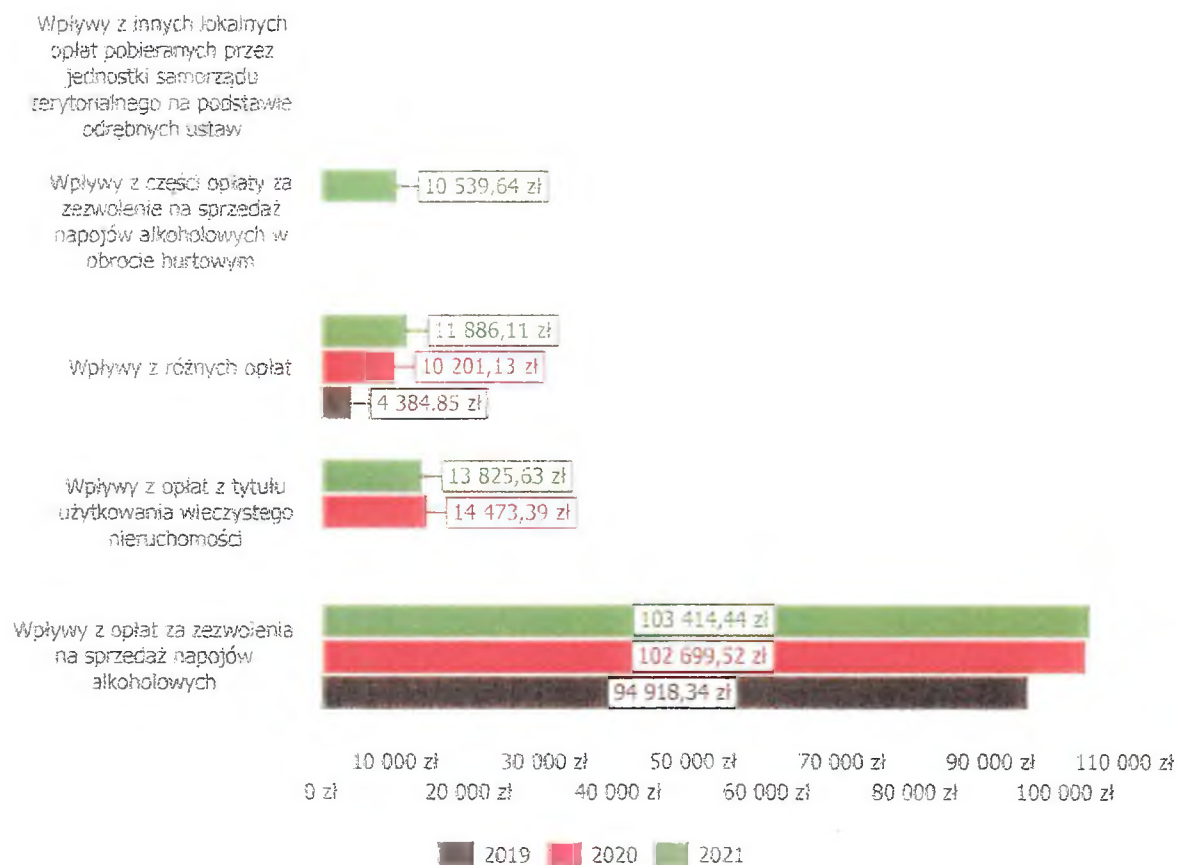


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 130 599,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 139 665,82 zł, co stanowi 106,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 103 414,44 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 13 825,63 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 11 886,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 539,64 zł.

Wykres 17. Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

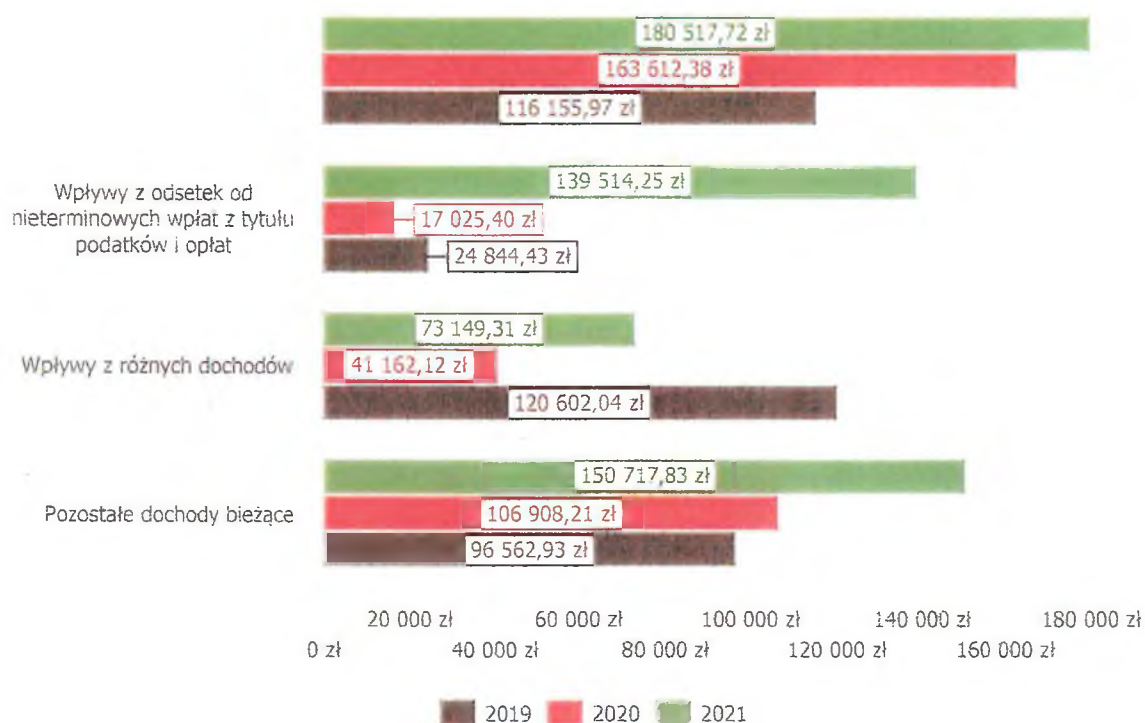
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 515 724,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 543 899,11 zł, co stanowi 105,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łukta w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 180 517,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 173 713,03 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 804,69 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 139 514,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 126 966,60 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12 547,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 73 149,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 64 823,30 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 310,65 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 877,36 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 138,00 zł.
- Wpływy z usług – 66 046,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 484,40 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 186,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 119,33 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 693,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 548,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 638,87 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



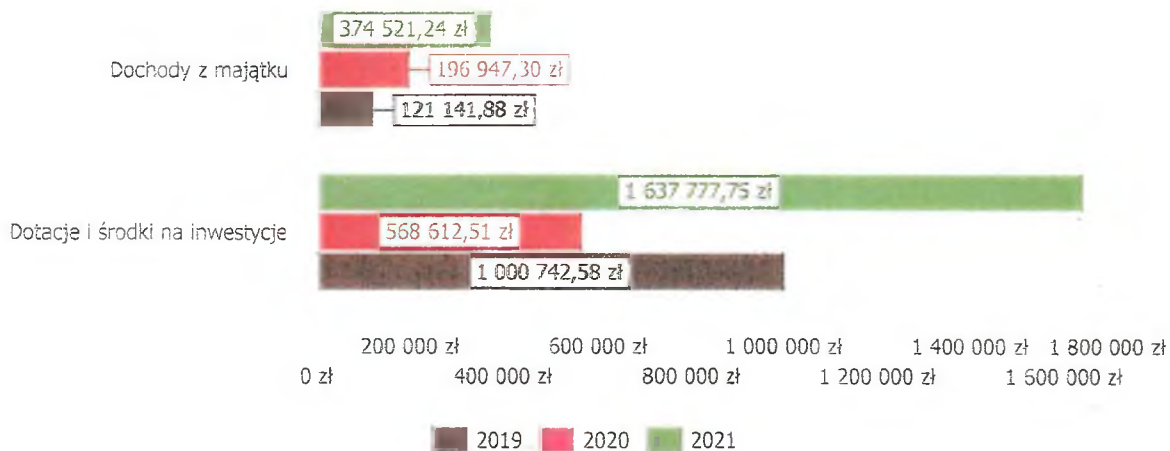
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łukta w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 012 298,99 zł, tj. w 74,23% w stosunku do planu wynoszącego 2 710 903,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

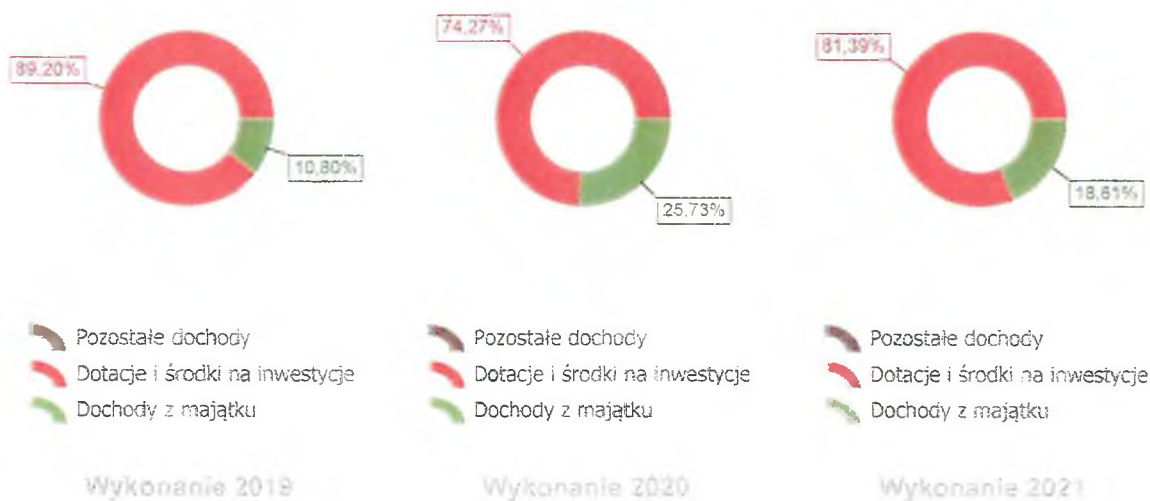
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Łukta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	448 053,14	813 334,56	374 521,24	46,05%	18,61%
Dotacje i środki na inwestycje	1 416 610,43	1 897 568,76	1 637 777,75	86,31%	81,39%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 864 663,57	2 710 903,32	2 012 298,99	74,23%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

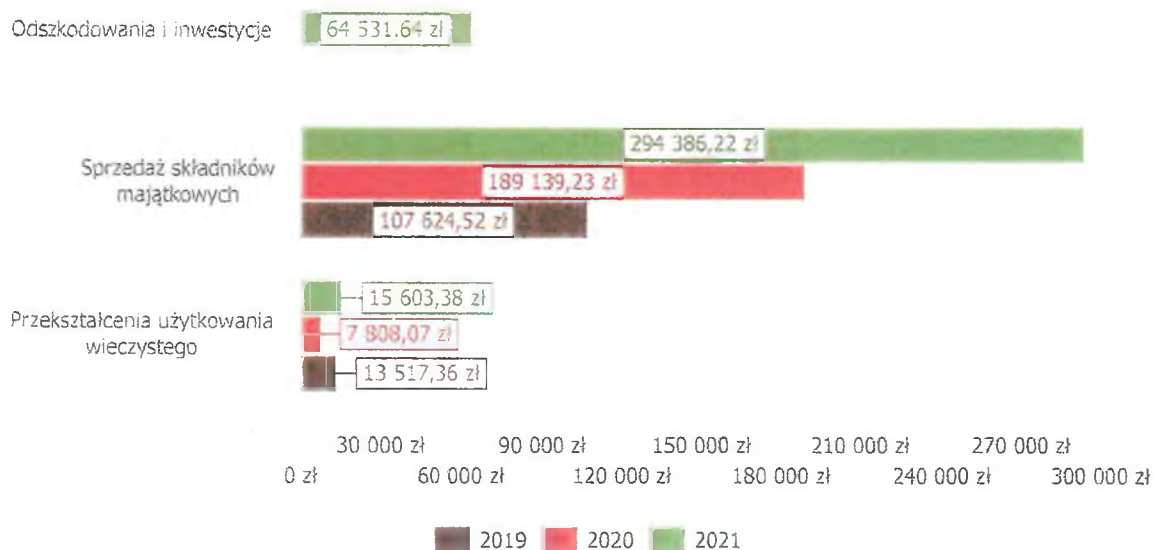


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 813 334,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 374 521,24 zł, co stanowi 46,05% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 294 386,22 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 64 531,64 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 603,38 zł.

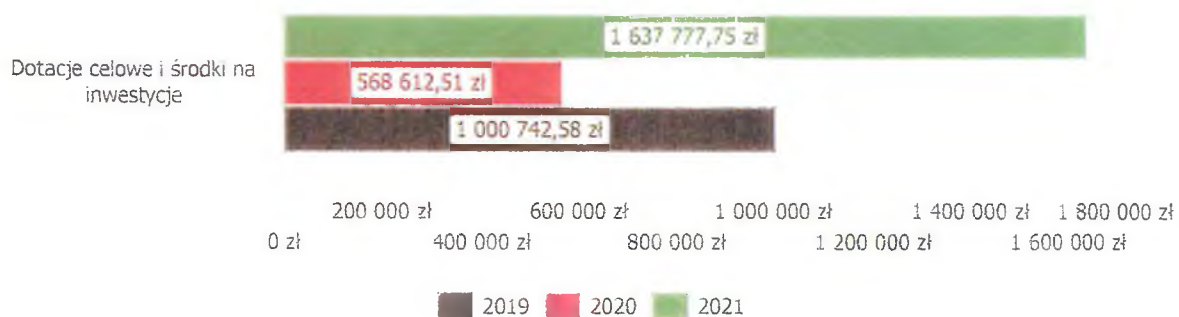
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 897 568,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 637 777,75 zł, co stanowi 86,31% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 941 613,99 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 377 471,11 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 300 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 18 692,65 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 25 730 824,18 zł, a ich realizacja wyniosła 94,14% planu wynoszącego 27 333 007,21 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tablica 7. Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Łukta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 469 902,33	24 064 725,54	23 271 457,43	96,70%	90,44%
Wydatki majątkowe	2 694 236,49	3 268 281,67	2 459 366,75	75,25%	9,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 164 138,82	27 333 007,21	25 730 824,18	94,14%	100,00%

Tablica 8. Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Łukta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 708 127,50	7 838 202,28	7 777 142,97	99,22%	30,23%
801	Oświata i wychowanie	7 185 113,98	7 650 356,97	7 594 142,79	99,27%	29,51%
750	Administracja publiczna	3 905 842,68	4 146 660,09	3 939 669,97	95,01%	15,31%
852	Pomoc społeczna	2 076 099,87	2 096 138,44	1 994 964,12	95,17%	7,75%
600	Transport i łączność	1 126 899,27	1 049 769,88	1 023 468,83	97,49%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 236,99	925 536,99	916 615,90	99,04%	3,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 239,78	1 373 766,88	806 418,21	58,70%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	438 064,50	99,56%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 960,00	616 371,08	314 167,42	50,97%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 400,00	337 310,42	283 501,50	84,05%	1,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 387,63	190 012,25	177 834,76	93,59%	0,69%
926	Kultura fizyczna	115 781,12	113 055,89	103 237,24	91,32%	0,40%
710	Działalność usługowa	45 000,00	111 726,17	91 141,59	81,58%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 900,00	126 222,70	82 501,29	65,36%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	110 658,41	73 067,78	66,03%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 195,84	57 288,03	98,44%	0,22%
720	Informatyka	73 000,00	53 000,00	51 147,28	96,50%	0,20%
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	96 200,00	88 072,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 164 138,82	27 333 007,21	25 730 824,18	94,14%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

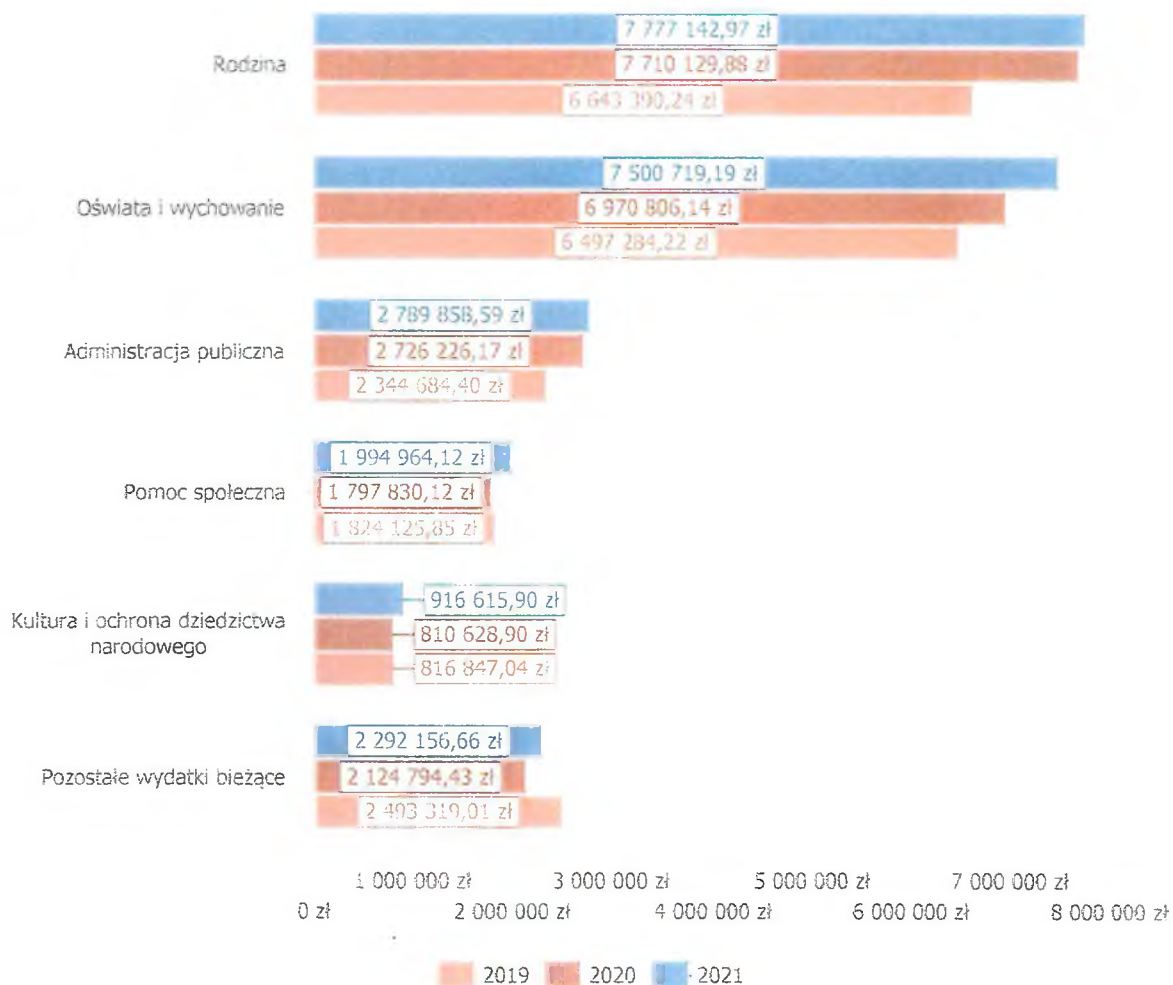
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 271 457,43 zł, tj. w 96,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 064 725,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Łukta według działów klasyfikacji budżetowej.

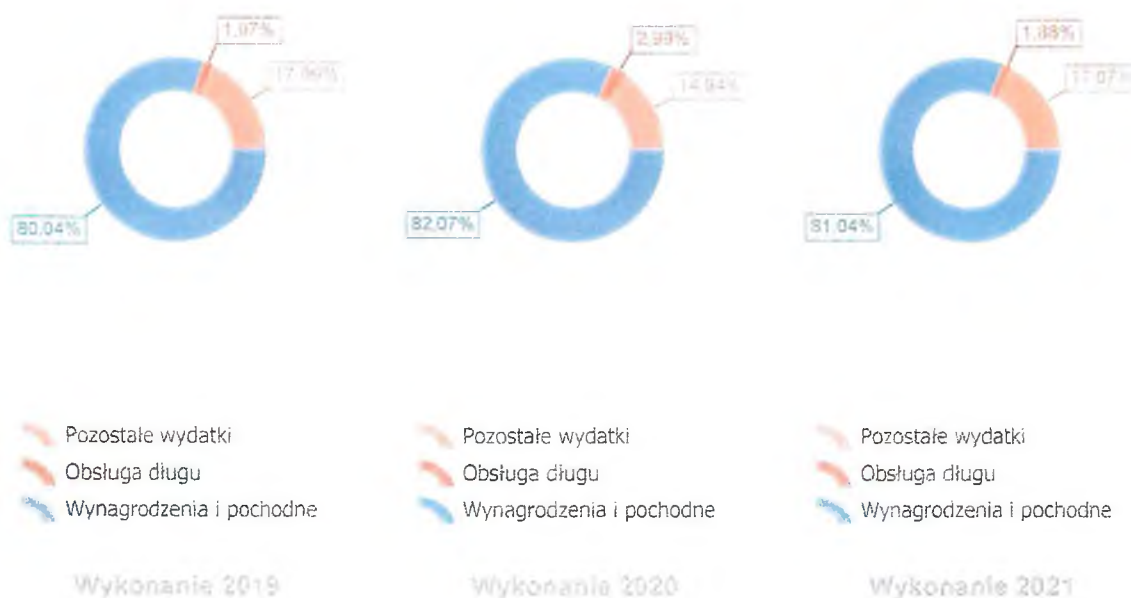
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 708 127,50	7 838 202,28	7 777 142,97	99,22%	33,42%
801	Oświata i wychowanie	7 185 113,98	7 556 933,37	7 500 719,19	99,26%	32,23%
750	Administracja publiczna	2 736 948,58	2 961 865,99	2 789 858,59	94,19%	11,99%
852	Pomoc społeczna	2 076 099,87	2 096 138,44	1 994 964,12	95,17%	8,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 236,99	925 536,99	916 615,90	99,04%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 239,78	590 676,91	480 878,51	81,41%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	438 064,50	99,56%	1,88%
600	Transport i łączność	191 556,88	280 556,88	270 637,76	96,46%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 960,00	261 636,08	259 432,42	99,16%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 400,00	274 810,42	221 001,50	80,42%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 387,63	190 012,25	177 834,76	93,59%	0,76%
926	Kultura fizyczna	115 781,12	113 055,89	103 237,24	91,32%	0,44%
710	Działalność usługowa	45 000,00	111 726,17	91 141,59	81,58%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	110 658,41	73 067,78	66,03%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 900,00	105 696,70	61 975,29	58,64%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 195,84	57 288,03	98,44%	0,25%
720	Informatyka	73 000,00	53 000,00	51 147,28	96,50%	0,22%
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	96 200,00	88 072,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 469 902,33	24 064 725,54	23 271 457,43	96,70%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łukta w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Łukta w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

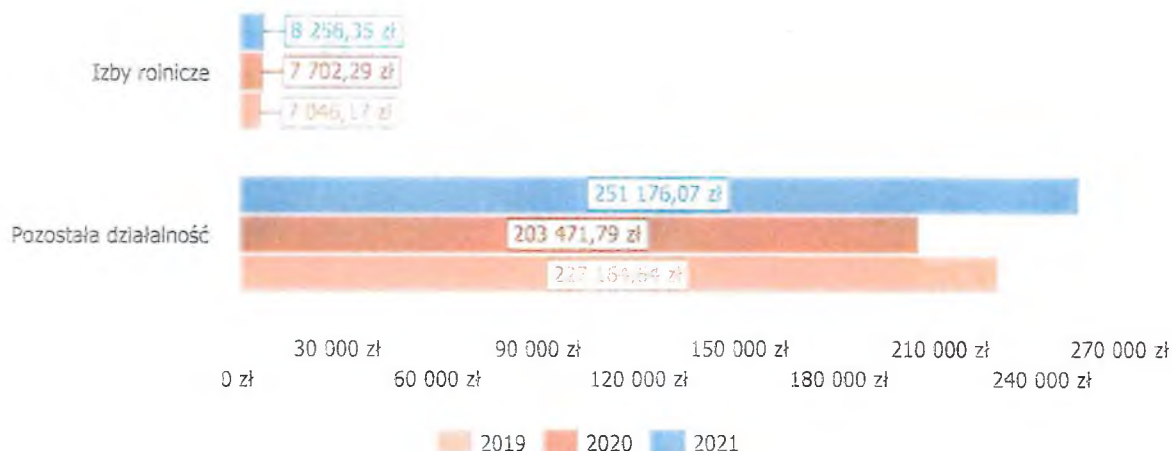


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 636,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 432,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 256,35 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 10 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 256,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 176,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 176,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 246 251,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 125,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



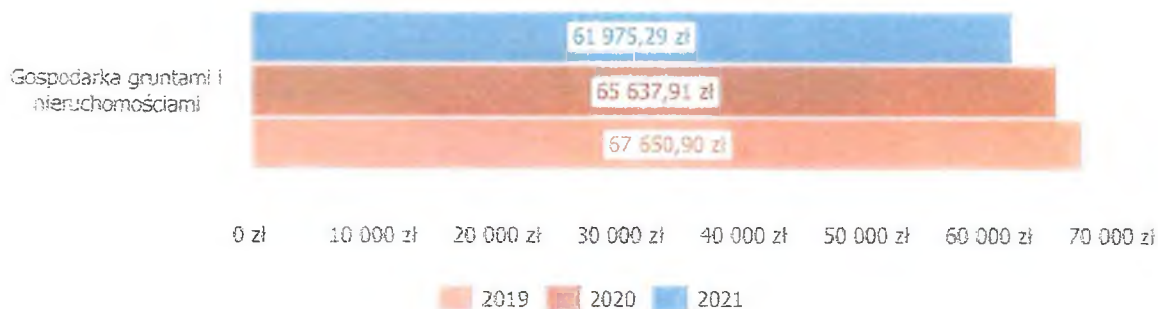
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 556,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 637,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 15 482,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 482,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 482,88 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 074,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 251 080,88 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 374,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 706,68 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 975,29 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 95 696,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 210,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 296,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 468,36 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 726,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 141,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 811,59 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 86 726,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 191,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 547,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 972,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 330,00 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 330,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

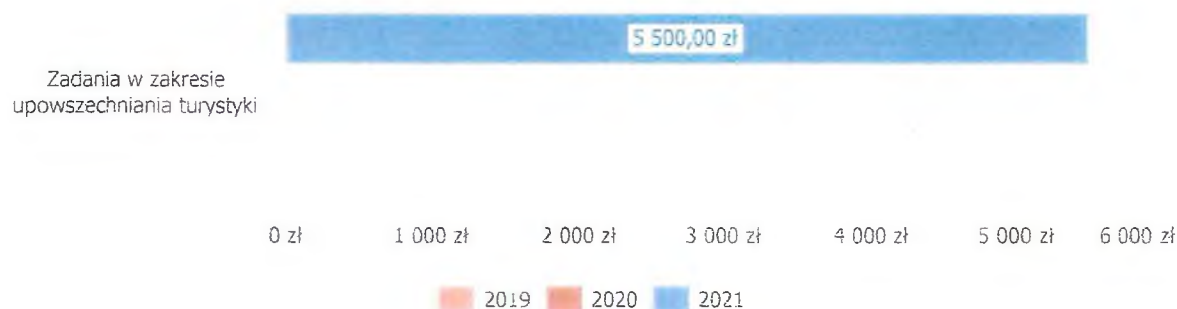


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 500,00 zł.

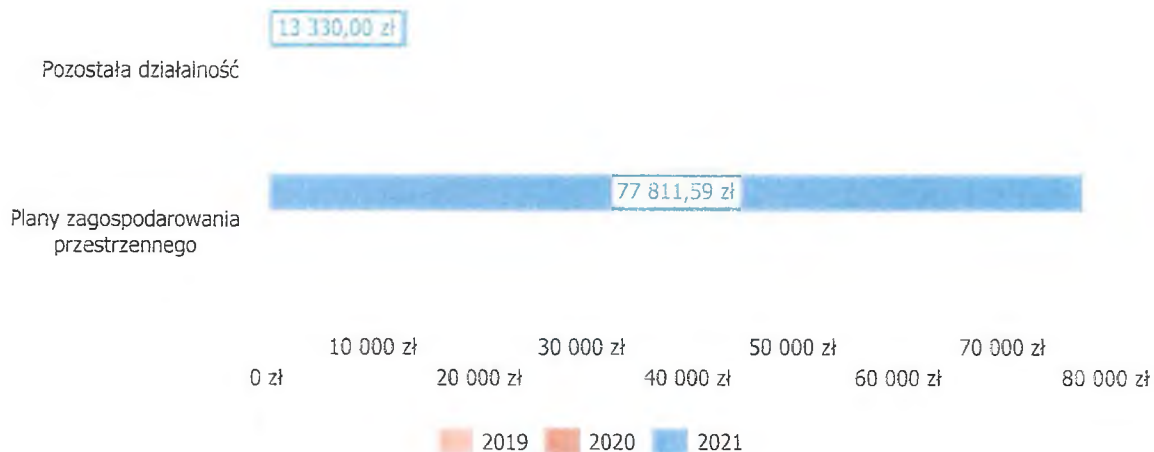
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 696,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 975,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,64%. Środki te przeznaczono na:

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

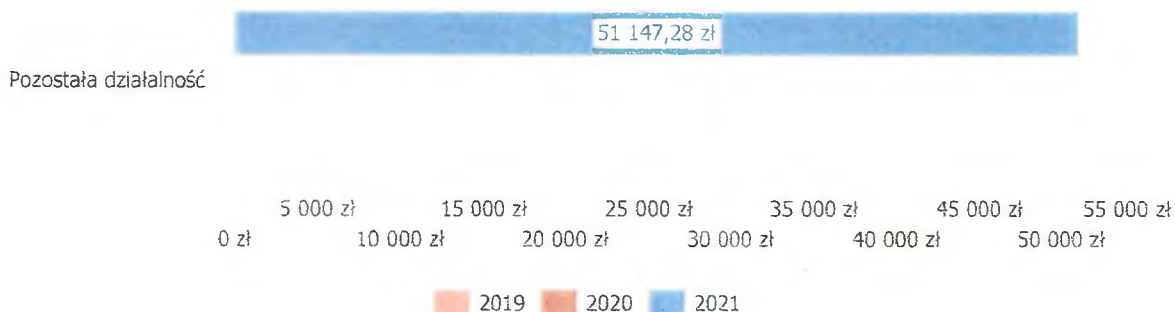


Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 147,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 147,28 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 147,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



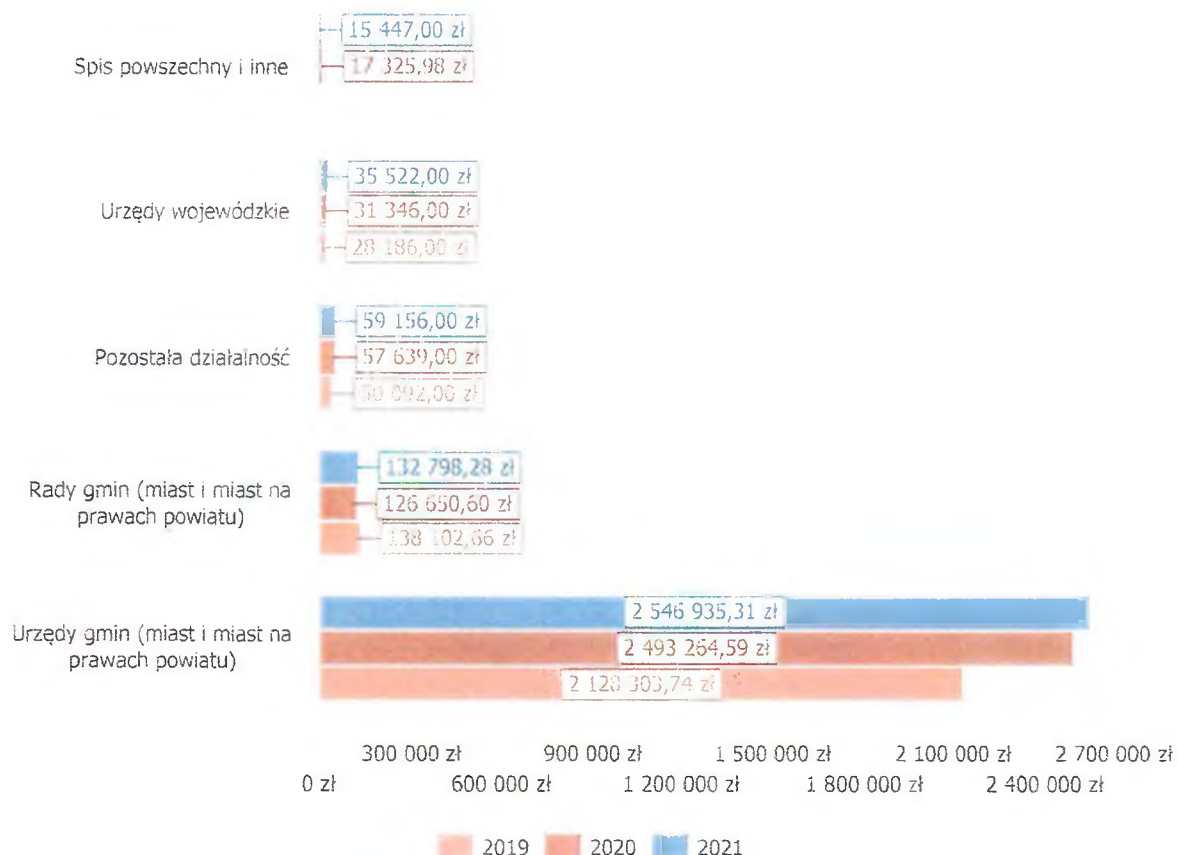
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 961 865,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 789 858,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 522,00 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 37 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 294,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 008,00 zł;

- zakup energii w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 798,28 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 138 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 516,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 033,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 546 935,31 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 2 710 611,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 593 533,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 569,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 517,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147 325,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 065,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 585,32 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 54 875,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 017,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 351,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 922,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 759,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 646,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 882,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 142,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 282,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 446,59 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 30,31 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 882,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 156,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 60 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 756,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

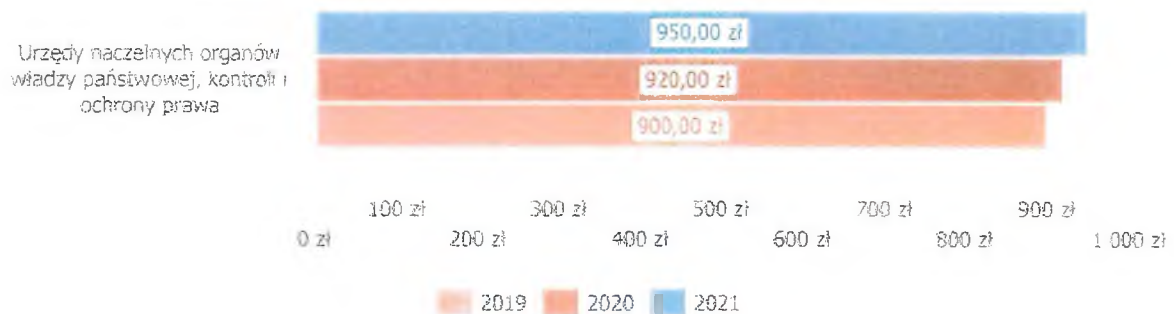


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowaną kwotę 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 811,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,72 zł;

Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

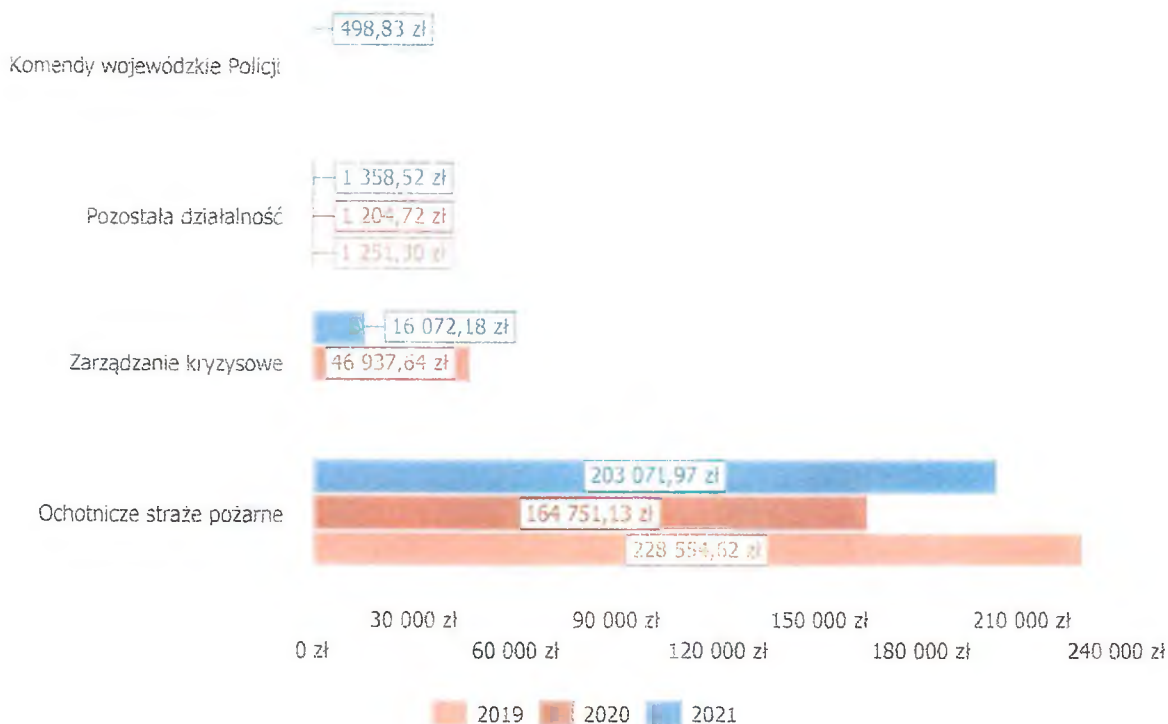


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 810,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 001,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 498,83 zł, co stanowi 49,88% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498,83 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 203 071,97 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 235 324,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 477,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 419,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 630,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 156,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 853,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 072,18 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 304,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 358,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 358,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 358,52 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

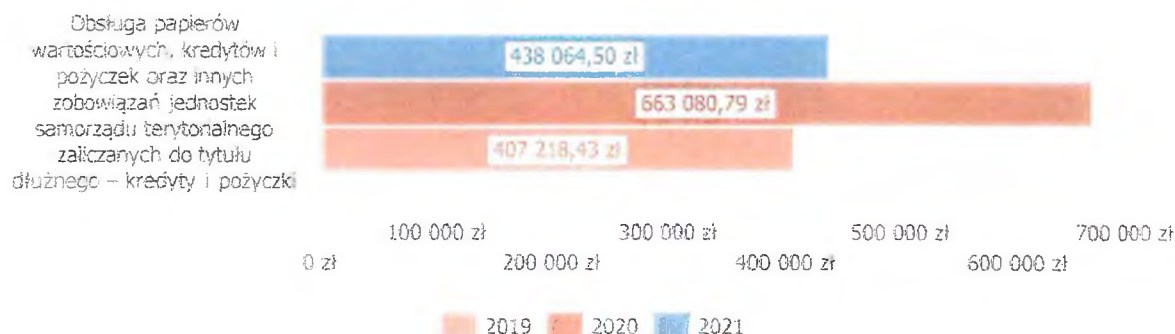


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 064,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 438 064,50 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 428 885,01 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 179,49 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 801 - Oświata i wychowanie

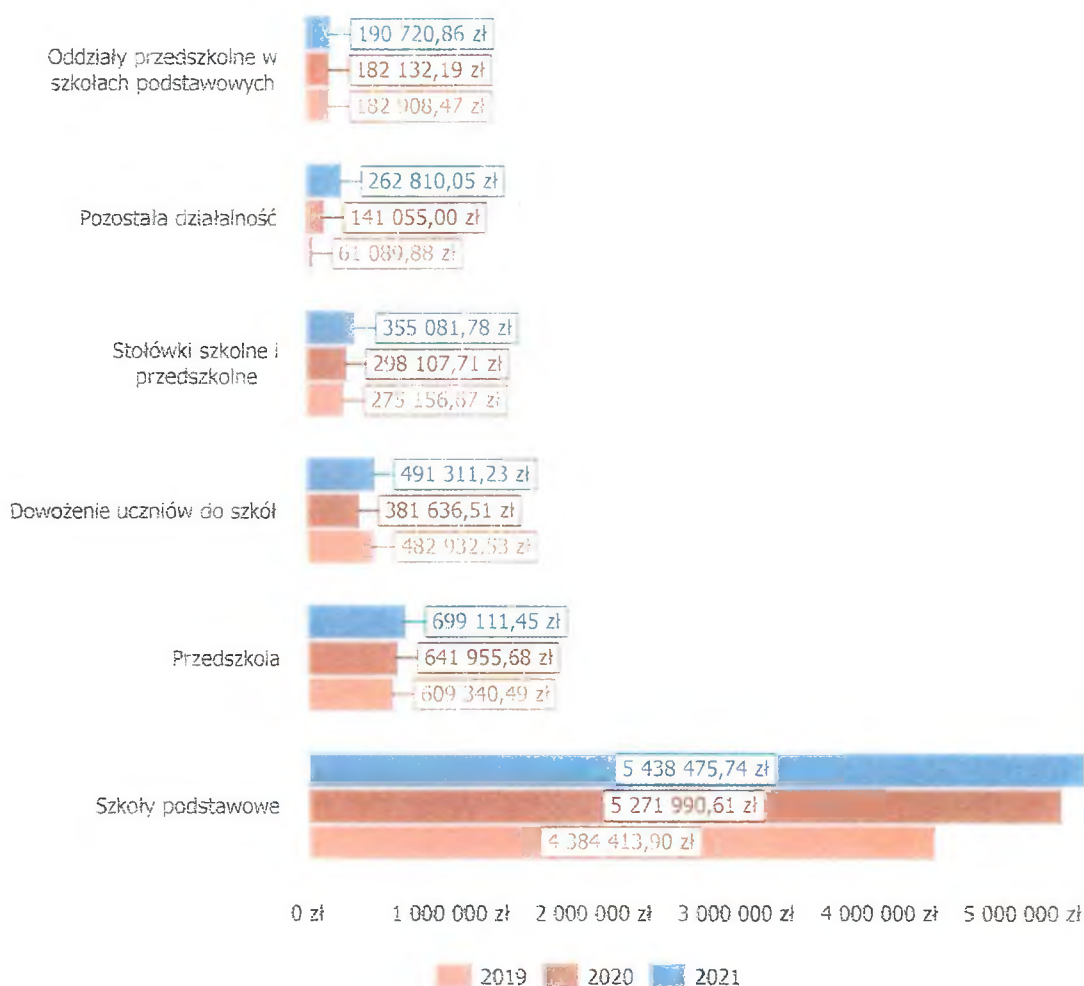
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 556 933,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500 719,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 438 475,74 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 468 834,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 514 364,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 658 268,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 365 607,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 924,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 495,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 215,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 490,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 547,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 748,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 750,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 216,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 528,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 798,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 092,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 529,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 958,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 378,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 190 720,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 727,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 076,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 644,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 781,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 497,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 056,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 590,89 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 699 111,45 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 724 893,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 528,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 968,98 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 62 230,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 848,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 095,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 736,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 104,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,17 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 491 311,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 491 338,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 026,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 691,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 970,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 591,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 240,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 350,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 126,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 267,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 064,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 18 094,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 966,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 988,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 992,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 355 081,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 091,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 329,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 931,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 851,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 321,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 143,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 143,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 696,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,96 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 810,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 810,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 066,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 841,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

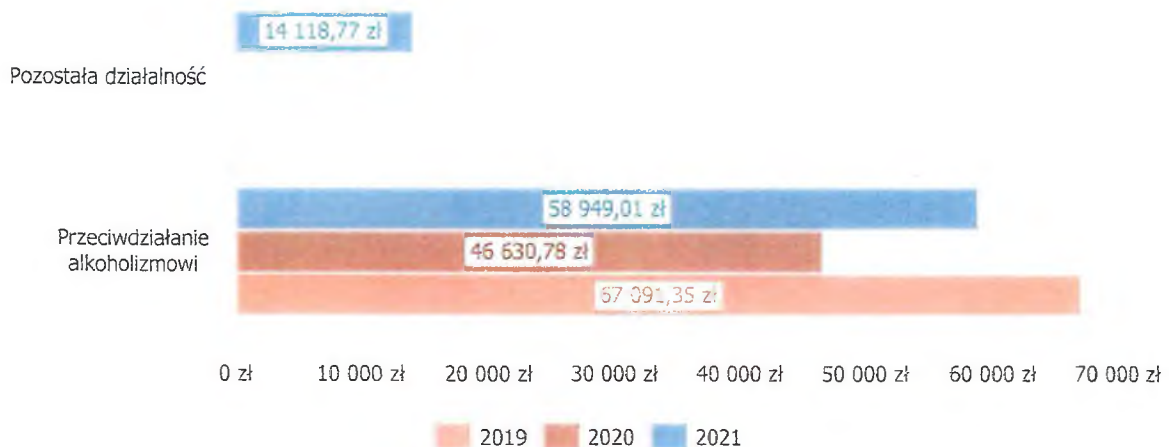


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 658,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 067,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,03%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 58 949,01 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 95 539,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 566,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 737,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 476,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 161,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 497,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 841,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 489,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 118,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 118,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 135,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 703,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

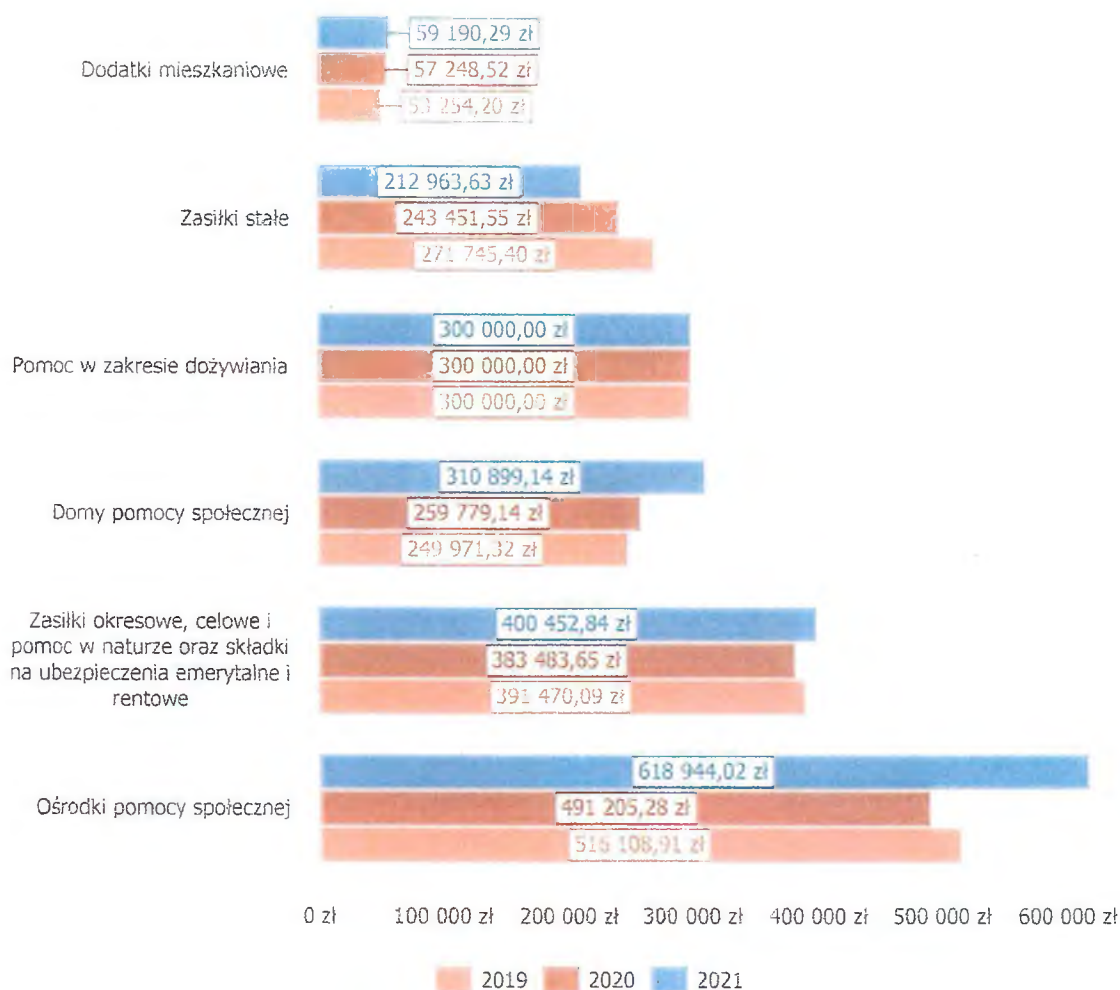
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 096 138,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 994 964,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 899,14 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 332 590,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 899,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 139,74 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,98 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 122,76 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 278,47 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 16 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 278,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 400 452,84 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 401 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 399 134,02 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 318,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 59 190,29 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 77 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 173,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 212 963,63 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 213 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 963,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 618 944,02 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 664 930,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 125,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 877,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 139,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 840,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 014,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 886,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 255,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 138,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 876,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 761,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 348,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 786,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 742,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311,26 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 781,21 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 33 358,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 796,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 985,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 314,78 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 54 629,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 572,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 000,00 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 7 646,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 150,65 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,77 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,96 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



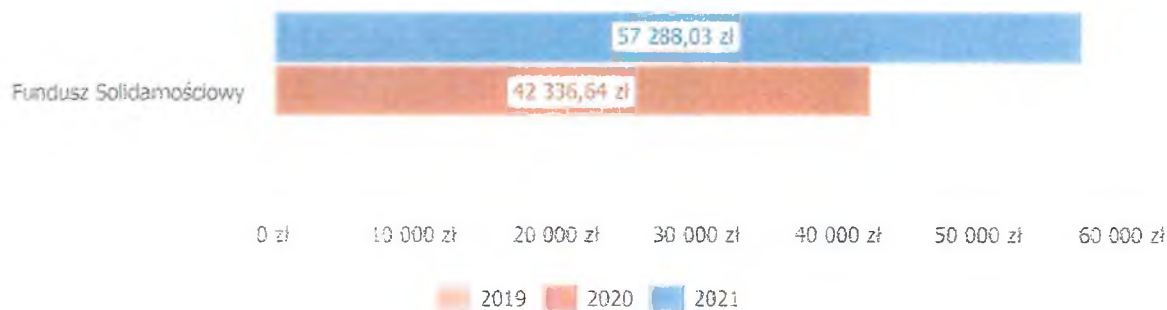
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 195,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 288,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 57 288,03 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 58 195,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 695,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 372,46 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 144,07 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 931,50 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 145,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 012,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 834,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 103 394,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 399,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 888,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 235,99 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 425,65 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 014,95 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 489,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,55 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 64 940,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 77 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 64 940,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 9 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 838 202,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 777 142,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono na:

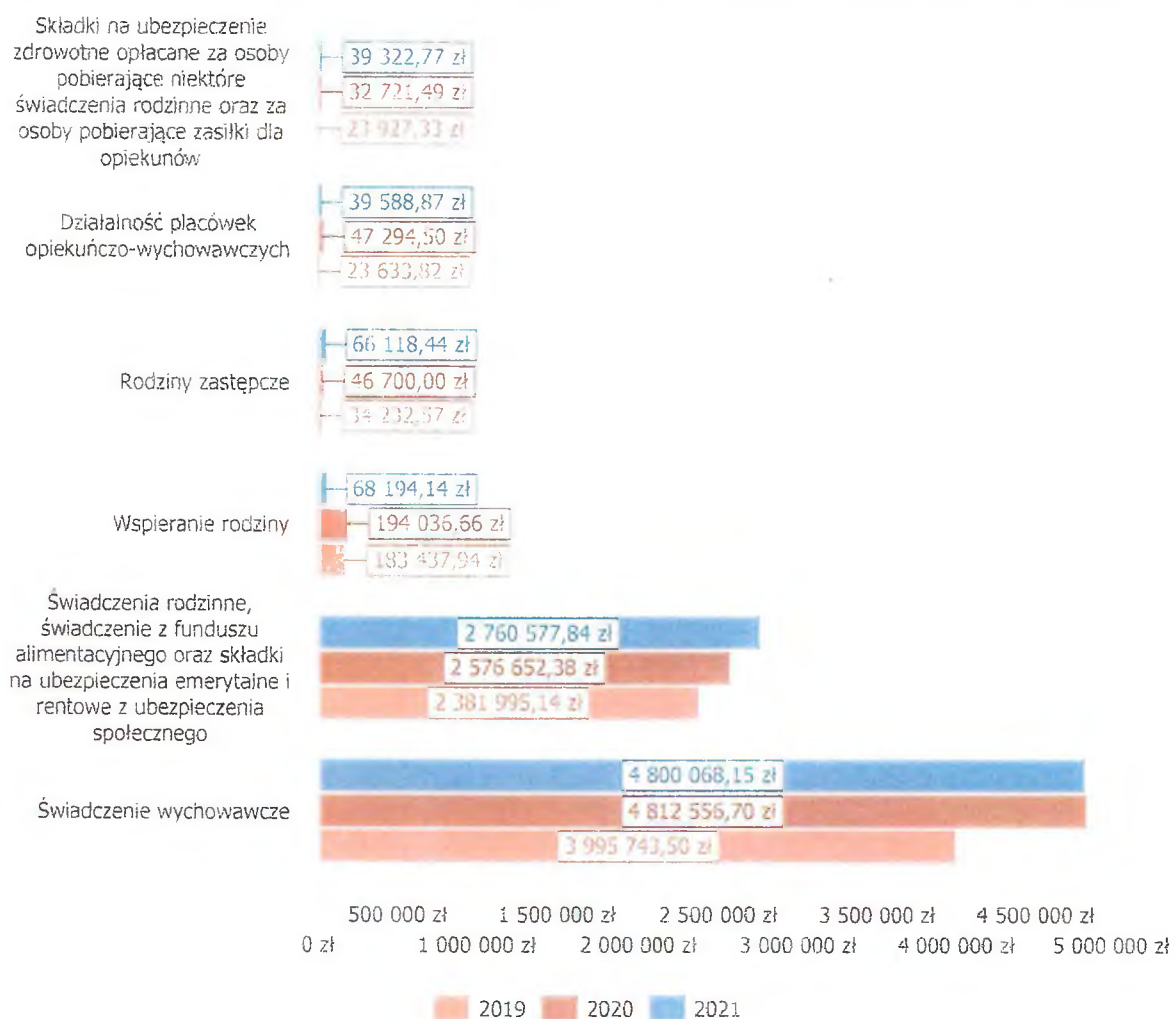
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 800 068,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 801 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 759 267,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 616,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 128,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 760 577,84 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 804 396,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 577 372,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 643,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 964,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 815,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 646,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 266,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 454,97 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 874,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 712,95 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 755,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 075,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 220,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 209,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 272,76 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,76 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 194,14 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 72 073,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 055,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 737,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 024,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 155,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21,62 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 118,44 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 118,44 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 39 588,87 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 588,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 322,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 322,77 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



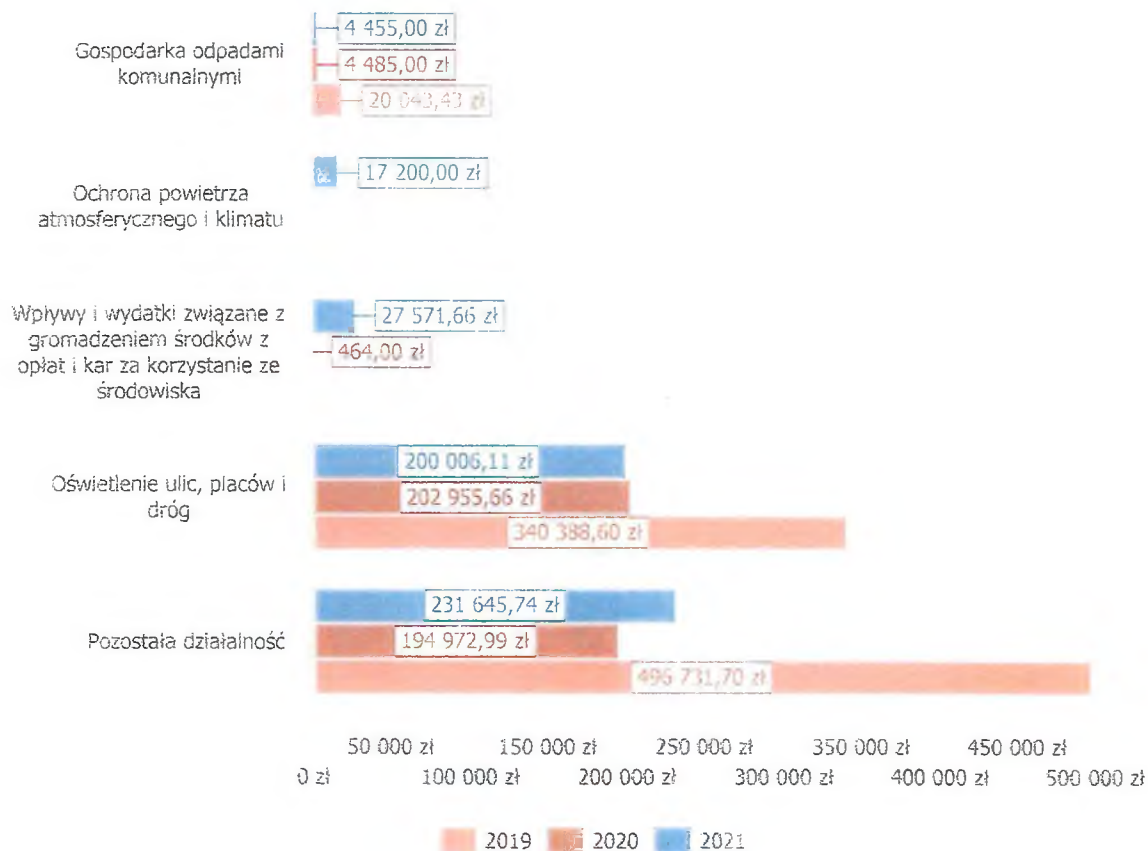
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 676,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 878,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 455,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 200,00 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 413,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 006,11 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 249 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 226,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 979,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 571,66 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 571,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 645,74 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 287 646,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 853,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 713,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 209,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 063,27 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 298,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

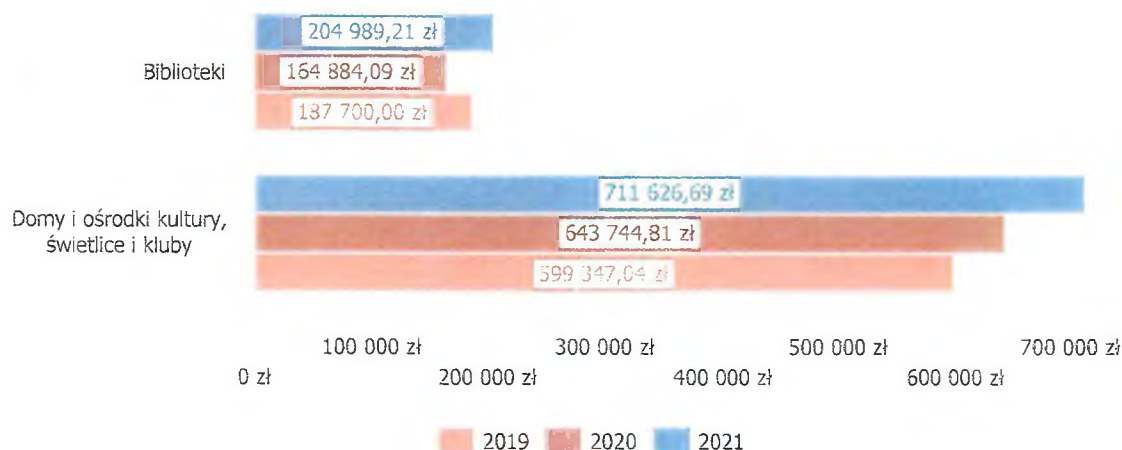


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 536,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 615,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 711 626,69 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 718 536,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 638 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 385,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 046,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 621,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 204 989,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 204 989,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



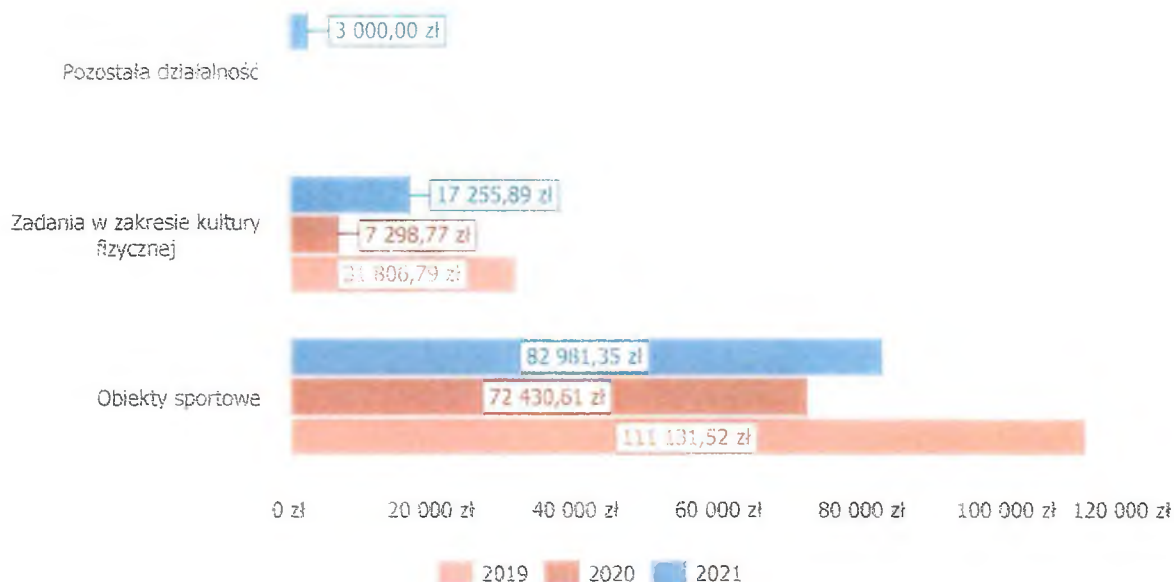
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 055,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 237,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 82 981,35 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 90 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 900,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 081,18 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 255,89 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 19 255,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 640,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 537,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,89 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łukta wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



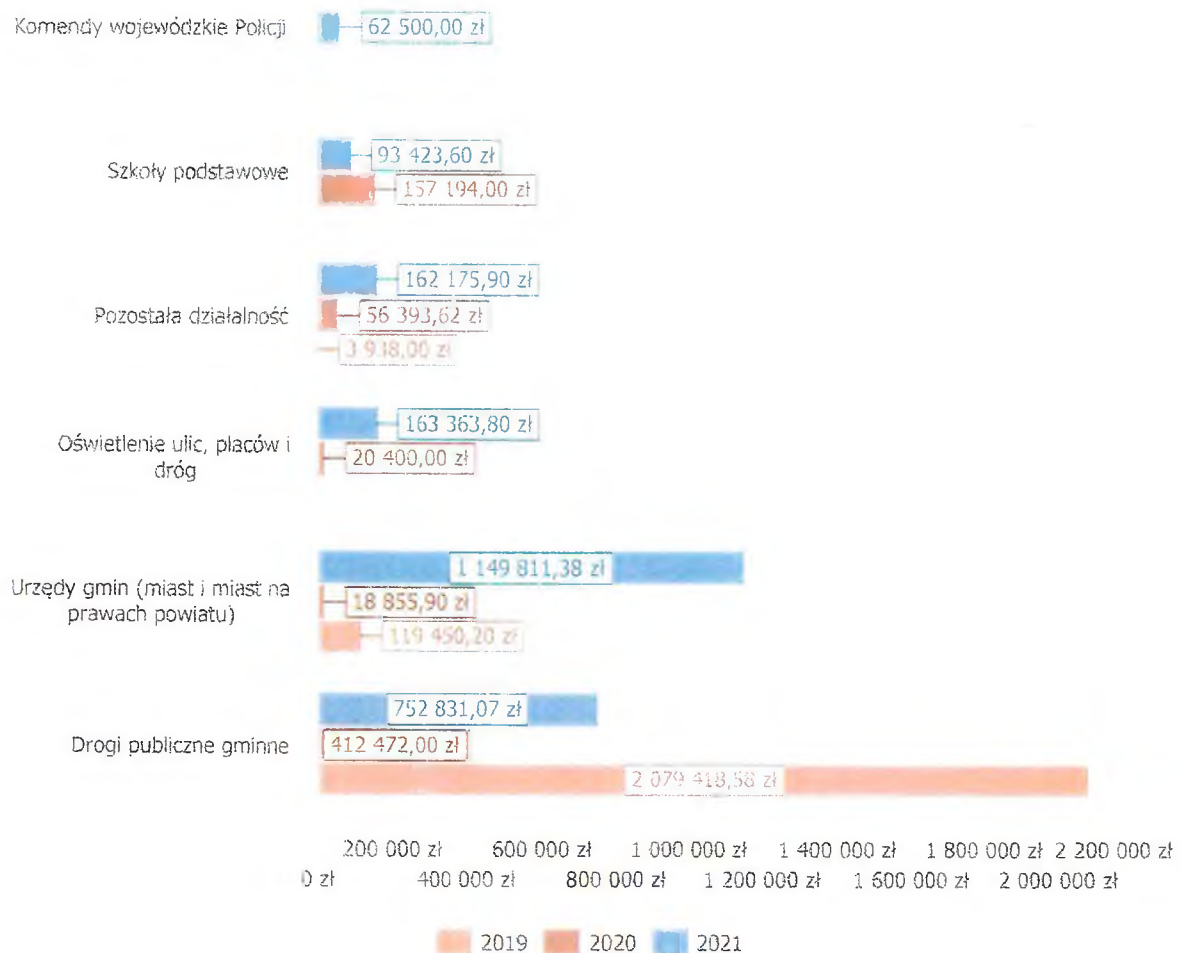
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łukta w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 459 366,75 zł, tj. w 75,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 268 281,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

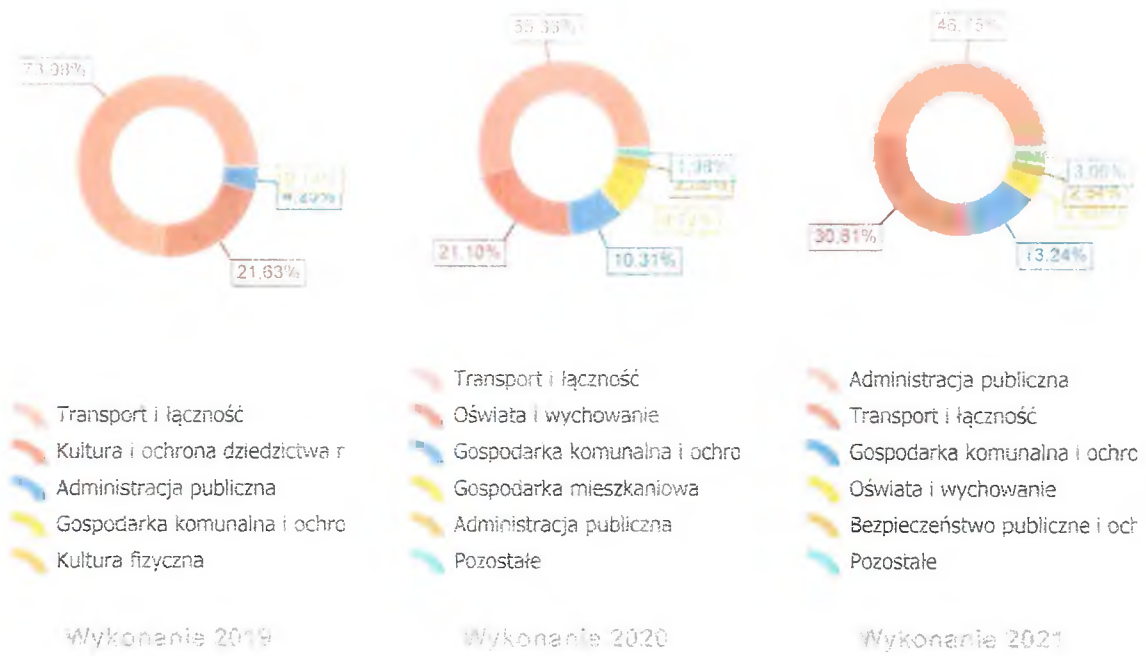
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Łukta wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 168 894,10	1 184 794,10	1 149 811,38	97,05%	46,75%
600	Transport i łączność	935 342,39	769 213,00	752 831,07	97,87%	30,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	783 089,97	325 539,70	41,57%	13,24%
801	Oświata i wychowanie	0,00	93 423,60	93 423,60	100,00%	3,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 735,00	54 735,00	15,43%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 526,00	20 526,00	100,00%	0,83%
	Razem wydatki majątkowe	2 694 236,49	3 268 281,67	2 459 366,75	75,25%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łukta w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łukta w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 594,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 16 594,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Łukta.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	10 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łukta za 2021 rok

Bział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	251 176,08	251 176,07	100,00%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 176,08	251 176,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 176,08	251 176,07	100,00%
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	6 804,69	90,73%
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	6 804,69	90,73%
		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	7 500,00	7 500,00	6 804,69	90,73%
600			Transport i łączność	508 205,43	448 471,11	452 294,41	100,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	498 205,43	438 471,11	442 294,41	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	61 000,00	64 823,30	106,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 205,43	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	377 471,11	377 471,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 053,14	1 062 574,14	558 464,90	52,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 053,14	1 062 574,14	558 464,90	52,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	13 825,63	76,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
		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	225 000,00	225 000,00	173 713,03	77,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 603,38	156,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 053,14	416 834,56	64 531,64	15,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00	380 000,00	287 886,22	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	95,42	1,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 739,58	2 739,58	100,00%
		Działalność usługowa		0,00	62 341,77	32 791,77	52,60%
		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	62 341,77	32 791,77	52,60%
750	75011	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 550,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 791,77	32 791,77	100,00%
		Administracja publiczna		1 028 073,00	1 057 801,00	1 053 615,19	99,00%
		Urzędy wojewódzkie		29 768,00	37 549,00	38 536,95	94,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	13,95	23,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 708,00	37 489,00	35 522,00	94,75%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		998 305,00	1 004 805,00	1 002 632,24	99,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 281,24	142,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	8 441,96	844,20%
751	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 484,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	4 310,65	9,58%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 405,00	951 405,00	941 613,99	98,97%
		Spis powszechny i inne		0,00	15 447,00	15 447,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 447,00	15 447,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		950,00	950,00	950,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		950,00	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	950,00	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 673 776,63	6 731 786,13	7 531 166,78	111,87%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 050,00	8 050,00	29 483,40	366,26%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	29 483,40	368,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 813 634,63	1 813 634,63	2 215 364,00	122,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 421 561,00	1 421 561,00	1 695 555,80	119,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 789,00	30 789,00	23 566,00	76,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	347 986,00	347 986,00	353 656,00	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	7 281,00	242,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	3 790,60	1 263,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	126 966,60	2 539,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 998,63	4 998,63	4 548,00	90,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	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	2 205 642,00	2 221 642,00	2 461 418,99	110,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 979,00	1 371 979,00	1 414 043,03	103,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 663,00	412 663,00	386 496,20	93,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 947,06	111,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 500,00	72 500,00	74 997,00	103,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	63 637,30	254,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	316 000,00	500 750,75	158,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	12 547,65	80,95%
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	175 468,86	211 341,30	120,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 578,00	131,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	53 468,86	60 348,86	112,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	103 414,44	121,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 539,64	10 539,64	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 539,64	10 539,64	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 502 450,00	2 487 450,00	2 603 018,45	104,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 450,00	2 367 450,00	2 562 606,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	40 412,45	33,68%
758			Różne rozliczenia	7 019 058,00	8 415 322,92	8 164 322,92	97,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 532,00	4 311 807,00	4 311 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 532,00	4 311 807,00	4 311 807,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	701 406,00	701 406,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	401 406,00	401 406,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 017 777,00	3 017 777,00	3 017 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 777,00	3 017 777,00	3 017 777,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	283 583,92	32 583,92	11,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 891,27	13 891,27	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 692,65	18 692,65	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 749,00	100 749,00	100 749,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 749,00	100 749,00	100 749,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	379 169,62	539 485,10	506 562,61	93,90%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	115 800,00	85 874,82	74,16%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	955,52	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115 200,00	84 919,30	73,71%
	80104		Przedszkola	156 826,00	156 798,00	155 800,69	99,36%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	42 009,50	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	114 738,00	113 791,19	99,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 143,48	45 143,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 143,48	45 143,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	219 743,62	219 743,62	219 743,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 612,71	196 612,71	196 612,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 130,91	23 130,91	23 130,91	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 118,77	14 118,77	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 118,77	14 118,77	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 118,77	14 118,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 017 650,00	1 057 224,07	1 046 327,67	98,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 800,00	85 800,00	89 266,09	104,04%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	10 065,09	152,50%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 367,00	16 364,00	16 278,47	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 367,00	16 364,00	16 278,47	99,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 414,00	331 175,00	330 876,49	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	2 000,00	1 742,47	87,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 614,00	329 175,00	329 134,02	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 008,00	867,34	6,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	888,00	867,34	97,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 120,00	0,00	0,00%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		85216	Zasilki stałe	234 287,00	213 743,00	212 963,63	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 287,00	213 743,00	212 963,63	99,64%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00	121 314,07	121 284,45	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 005,07	4 005,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	117 309,00	117 045,62	99,78%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	13 972,20	93,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 972,20	93,15%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 395,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 395,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	0,00	20 820,00	20 820,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 820,00	20 820,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 149,50	47 144,50	99,99%
		85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 149,50	47 144,50	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 149,50	47 144,50	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 125,00	51 952,00	81,02%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 125,00	51 952,00	81,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 125,00	51 952,00	81,02%
855			Rodzina	7 410 703,00	7 530 288,62	7 516 474,42	99,82%
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 791 339,00	4 801 569,00	4 800 068,15	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 789 839,00	4 800 069,00	4 800 068,15	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 464,00	2 686 185,00	2 673 889,12	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	240,59	24,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	6 600,08	69,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422 964,00	2 675 685,00	2 653 929,12	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 119,33	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	272,76	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290,00	272,76	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	161 871,00	2 921,62	2 921,62	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,62	21,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 871,00	600,00	600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 029,00	39 323,00	39 322,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 029,00	39 323,00	39 322,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	36 100,00	17 654,52	48,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 200,00	9 975,00	51,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	9 975,00	51,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	16 900,00	7 679,52	45,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 802,16	76,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 877,36	96,93%
			Razem	24 756 138,82	27 326 413,21	27 251 820,22	99,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łukta za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 450,00	2 367 450,00	2 562 606,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	40 412,45	33,68%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 539,64	10 539,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 793 540,00	2 793 540,00	3 109 598,83	111,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	443 452,00	443 452,00	410 062,20	92,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	355 986,00	355 986,00	362 603,06	101,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	75 500,00	82 278,00	108,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	29 483,40	368,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	63 637,30	254,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 578,00	131,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	53 468,86	60 348,86	112,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	103 414,44	121,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 300,00	316 300,00	504 541,35	159,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	13 825,63	76,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 060,00	12 060,00	11 886,11	98,56%
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	232 500,00	232 500,00	180 517,72	77,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 603,38	156,03%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 053,14	416 834,56	64 531,64	15,48%
0830	Wpływy z usług	66 100,00	66 100,00	66 046,79	99,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00	386 500,00	294 386,22	76,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 550,00	20 550,00	139 514,25	678,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 560,00	8 581,62	1 638,87	19,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	12 800,00	9 693,83	75,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 744,65	15 186,61	196,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	29 550,00	40 484,40	137,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	125 000,00	73 149,31	58,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 639 522,00	3 066 991,56	3 043 230,54	99,23%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 816,00	1 109 345,27	1 095 056,20	98,71%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 612,71	229 404,48	229 404,48	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 130,91	23 130,91	23 130,91	100,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łukta za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 382 450,00	2 367 450,00	2 562 606,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	40 412,45	33,68%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 539,64	10 539,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 793 540,00	2 793 540,00	3 109 598,83	111,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	443 452,00	443 452,00	410 062,20	92,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	355 986,00	355 986,00	362 603,06	101,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	75 500,00	82 278,00	108,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	29 483,40	368,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	63 637,30	254,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 578,00	131,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	53 468,86	60 348,86	112,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	103 414,44	121,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 300,00	316 300,00	504 541,35	159,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	13 825,63	76,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 060,00	12 060,00	11 886,11	98,56%
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	232 500,00	232 500,00	180 517,72	77,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 603,38	156,03%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 053,14	416 834,56	64 531,64	15,48%
0830	Wpływy z usług	66 100,00	66 100,00	66 046,79	99,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00	386 500,00	294 386,22	76,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 550,00	20 550,00	139 514,25	678,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 560,00	8 581,62	1 638,87	19,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	12 800,00	9 693,83	75,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 744,65	15 186,61	196,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	29 550,00	40 484,40	137,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	125 000,00	73 149,31	58,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 119,33	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 998,63	4 998,63	4 548,00	90,98%
	Razem	7 552 349,77	8 048 355,96	8 323 235,62	103,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 789 839,00	4 800 069,00	4 800 068,15	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 149,50	47 144,50	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 258,77	119 858,07	73,87%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 119,33	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	9 975,00	51,95%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 998,63	4 998,63	4 548,00	90,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	401 406,00	401 406,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 018 058,00	7 430 333,00	7 430 333,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 405,00	951 405,00	941 613,99	98,97%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 205,43	18 692,65	18 692,65	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	377 471,11	377 471,11	100,00%
	Razem	24 756 138,82	27 326 413,21	27 251 820,22	99,73%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łukta za 2021 rok

Dot.	Rodz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 960,00	616 371,08	314 167,42	50,97%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	354 735,00	54 735,00	15,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 735,00	54 735,00	15,43%
	01030		Izby rolnicze	7 960,00	10 460,00	8 256,35	78,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 960,00	10 460,00	8 256,35	78,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 176,08	251 176,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 125,02	4 125,02	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246 251,06	246 251,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 126 899,27	1 049 769,88	1 023 468,83	97,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 482,88	15 482,88	15 482,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	5 482,88	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 342,39	1 030 213,00	1 003 911,95	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	76 000,00	70 706,68	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	185 000,00	180 374,20	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 342,39	769 213,00	752 831,07	97,87%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 900,00	126 222,70	82 501,29	65,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 900,00	116 222,70	82 501,29	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 296,70	10 296,68	50,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	49 210,25	75,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	2 468,36	32,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526,00	526,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	111 726,17	91 141,59	81,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	86 726,17	77 811,59	89,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 470,00	5 972,93	70,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 928,77	13 547,12	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 934,40	53 526,83	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 443,00	3 864,71	49,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	13 330,00	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	13 330,00	53,32%
720			Informatyka	73 000,00	53 000,00	51 147,28	96,50%
	72095		Pozostała działalność	73 000,00	53 000,00	51 147,28	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	34 000,00	32 147,28	94,55%
750			Administracja publiczna	3 905 842,68	4 146 660,09	3 939 669,97	95,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 708,00	37 489,00	35 522,00	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	33 261,00	31 294,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	4 008,00	4 008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 010,00	138 010,00	132 798,28	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	127 440,00	126 360,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	887,64	29,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 033,95	68,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	6 070,00	4 516,69	74,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 816,68	3 895 406,09	3 696 746,69	94,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 437,92	4 282,88	78,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 866,50	1 628 450,42	1 593 533,02	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	116 065,48	116 065,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 482,43	272 419,46	269 569,71	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 510,25	21 510,25	20 922,46	97,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	7 646,15	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 763,40	60 040,05	57 585,32	95,91%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 500,00	36 351,89	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 800,00	4 080,00	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	164 051,77	163 517,32	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 700,00	6 142,81	79,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 882,72	57,36%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	150 818,86	147 325,93	97,68%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 017,78	43 017,78	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	136 300,00	54 875,94	40,26%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	1 300,00	30,31	2,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	446,59	24,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 400,00	12 759,00	82,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 900,00	36 900,00	55,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 059,99	951 059,98	945 974,67	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 834,11	167 834,12	166 936,71	99,47%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 447,00	15 447,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 882,00	14 882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	60 308,00	60 308,00	59 156,00	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	45 400,00	99,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 908,00	13 908,00	13 756,00	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,75	138,72	138,72	100,00%

Opis	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	0,00	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	755,25	811,28	811,28	100,00%
754				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 400,00	337 310,42	283 501,50	84,05%
75404				
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	63 500,00	62 998,83	99,21%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	498,83	49,88%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
75405				
Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	-
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
75412				
Ochotnicze straże pożarne	177 100,00	235 324,82	203 071,97	86,29%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	33 000,00	31 170,00	94,45%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	8 600,00	5 853,03	68,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	66 200,00	58 477,20	88,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 424,82	57 419,01	99,99%
4260 Zakup energii	18 000,00	38 000,00	34 630,33	91,13%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	13 156,48	87,71%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	361,92	36,19%
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	4,00	0,40%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
75414				
Obrona cywilna	0,00	8 127,08	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 127,08	0,00	0,00%
75421				
Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	29 000,00	16 072,18	55,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 304,19	73,91%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	2 767,99	25,16%
75495				
Pozostała działalność	4 300,00	1 358,52	1 358,52	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 358,52	1 358,52	100,00%
757				
Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	438 064,50	99,56%
75702				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	438 064,50	99,56%
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	9 179,49	91,79%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00	428 885,01	99,74%
758				
Różne rozliczenia	96 200,00	88 072,92	0,00	0,00%
75818				
Rezerwy ogólne i celowe	96 200,00	88 072,92	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	96 200,00	88 072,92	0,00	0,00%
801				
Oświata i wychowanie	7 185 113,98	7 650 356,97	7 594 142,79	99,27%
80101				
Szkoły podstawowe	5 310 277,24	5 562 257,85	5 531 899,34	99,45%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	179 927,00	179 924,36	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 896,19	3 514 373,30	3 514 364,36	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 200,00	225 200,00	225 200,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582 816,96	658 268,76	658 268,76	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 567,88	59 547,47	59 547,47	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 760,00	20 750,86	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 755,00	42 748,04	99,98%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	378,50	94,63%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	117 495,74	87 215,04	74,23%
4260 Zakup energii	380 000,00	365 617,50	365 607,37	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 528,56	10 528,56	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	86 500,00	86 490,62	99,99%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 100,00	5 092,58	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 529,44	1 529,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 216,50	17 216,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 495,57	142 495,57	142 495,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	958,77	958,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,64	7 800,64	7 798,94	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 423,60	75 423,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 379,71	190 727,36	190 720,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 781,49	8 781,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 373,45	138 082,54	138 076,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 497,81	8 497,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 144,04	27 644,04	27 644,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,32	1 590,89	1 590,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,48	74,17	74,17	100,00%
80104			Przedszkola	679 179,94	724 893,42	699 111,45	96,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	88 000,00	62 230,32	70,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	24 100,00	24 095,87	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 771,21	470 534,78	470 528,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 736,83	21 736,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 969,44	83 968,98	83 968,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 691,04	10 104,58	10 104,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,25	25 848,25	25 848,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	598,17	99,70%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	397 439,36	491 338,96	491 311,23	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,80	87 700,80	87 691,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 126,80	6 126,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,32	16 240,32	16 240,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,32	2 267,92	2 267,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 904,00	24 604,00	24 591,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 976,36	38 970,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 350,58	9 350,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	302 026,66	302 026,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645,00	645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,40	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 024,00	18 094,02	18 064,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 992,68	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 988,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	117,02	117,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 977,00	8 966,90	99,89%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	315 438,22	355 091,83	355 081,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	648,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 484,80	280 337,06	280 329,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 931,36	10 931,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,36	6 321,59	6 321,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu, %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	10 851,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 963,24	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 143,48	45 143,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,96	446,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 696,52	44 696,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	274 375,51	262 810,05	262 810,05	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239,58	5 239,58	5 239,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,42	616,42	616,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,53	896,53	896,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,47	105,47	105,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,84	128,84	128,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,16	15,16	15,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,21	2 684,21	2 684,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	315,79	315,79	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 842,10	128 842,10	128 842,10	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 157,90	15 157,90	15 157,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 069,64	32 069,64	32 069,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 337,44	3 771,98	3 771,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 066,43	43 066,43	43 066,43	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 752,63	26 752,63	26 752,63	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 147,37	3 147,37	3 147,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	110 658,41	73 067,78	66,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	95 539,64	58 949,01	61,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	6 476,15	38,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 107,41	22,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 161,55	61,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 539,64	13 737,89	63,78%
		4260	Zakup energii	3 400,00	6 600,00	5 497,57	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 000,00	23 566,93	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	70,20	7,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 400,00	489,54	34,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 841,77	36,84%
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 118,77	14 118,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 135,95	10 135,95	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 703,52	2 703,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 076 099,87	2 096 138,44	1 994 964,12	95,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	359 200,00	332 590,37	310 899,14	93,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 200,00	332 590,37	310 899,14	93,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 340,00	1 740,00	1 139,74	65,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 016,98	1 016,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	122,76	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	163,02	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 367,00	16 364,00	16 278,47	99,48%

Dot.	Podk.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 367,00	16 364,00	16 278,47	99,48%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 414,00	401 175,00	400 452,84	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	2 000,00	1 318,82	65,94%
		3110	Świadczenia społeczne	458 614,00	399 175,00	399 134,02	99,99%
85215			Dodatki mieszkaniowe	64 600,00	77 608,00	59 190,29	76,27%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	77 470,40	59 173,36	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,60	16,93	12,30%
85216			Zasiłki stałe	234 287,00	213 743,00	212 963,63	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	234 287,00	213 743,00	212 963,63	99,64%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	630 086,87	664 930,26	618 944,02	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	742,60	19,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 122,00	418 248,35	389 125,08	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 840,05	25 840,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 004,00	74 681,46	72 877,85	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	4 139,19	3 876,02	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 335,10	8 255,10	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	18 886,18	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 146,38	42 139,73	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 600,00	20 014,88	88,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 348,82	78,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 120,00	2 761,58	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	650,00	590,00	90,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,87	8 138,87	8 138,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	786,00	71,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	980,86	311,26	31,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 910,00	33 358,18	23 781,21	71,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	5 158,18	1 985,11	38,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 200,00	21 796,10	77,29%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	235 395,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	235 395,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	23 500,00	54 629,63	51 314,78	93,93%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	10 500,00	7 646,40	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 572,00	17 572,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,65	3 150,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,21	114,96	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,77	630,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 200,00	94,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 195,84	57 288,03	98,44%
85326			Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 195,84	57 288,03	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 506,94	8 372,46	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 162,50	1 144,07	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 444,90	46 695,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	931,50	931,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	145,00	96,67%

Odział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 387,63	190 012,25	177 834,76	93,59%
	85401		Świetlice szkolne	104 387,63	103 399,25	103 394,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 014,95	5 014,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 891,22	74 891,22	74 888,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,16	5 425,65	5 425,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,96	14 235,99	14 235,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,40	312,55	312,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,68	490,68	489,19	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	77 113,00	64 940,00	84,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	77 113,00	64 940,00	84,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 708 127,50	7 838 202,28	7 777 142,97	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 089,00	4 801 319,00	4 800 068,15	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 125,37	4 759 268,41	4 759 267,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	30 616,24	30 616,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,63	5 128,63	5 128,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	530,72	530,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 871,24	2 804 396,99	2 760 577,84	98,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 500,00	6 874,81	44,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 039,11	2 599 024,80	2 577 372,12	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 190,53	119 513,91	115 643,45	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 329,58	8 266,40	8 266,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 558,80	20 761,37	19 984,43	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,27	1 159,42	1 075,83	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	8 620,00	7 454,97	86,48%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	8 815,68	88,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 550,00	8 646,84	81,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 755,85	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	26,53	13,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,95	2 712,95	2 712,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	319,14	319,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	209,64	10,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	799,20	61,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	272,76	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	272,76	94,06%
	85504		Wspieranie rodziny	230 438,26	72 073,29	68 194,14	94,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	161 871,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	54 432,00	53 055,45	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	2 024,41	2 024,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	10 143,00	9 737,94	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	99,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	100,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	155,46	22,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,62	21,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	550,00	57,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00	742,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	47 900,00	72 000,00	66 118,44	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	72 000,00	66 118,44	91,83%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 800,00	45 800,00	39 588,87	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	45 800,00	39 588,87	86,44%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 029,00	39 323,00	39 322,77	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 029,00	39 323,00	39 322,77	100,00%
85595			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 239,78	1 373 766,88	806 418,21	58,70%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 455,00	4 455,00	4 455,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	4 455,00	4 455,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	3 000,00	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	513,00	68,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	73,50	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 326,30	11 200,00	98,88%
		4260	Zakup energii	0,00	413,50	413,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	620 189,07	363 369,91	58,59%
		4260	Zakup energii	130 000,00	171 275,00	158 226,51	92,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 800,00	21,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	38 979,60	59,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	370 914,07	163 363,80	44,04%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	27 600,00	27 571,66	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 600,00	27 571,66	99,90%
90095			Pozostała działalność	372 284,78	699 822,81	393 821,64	56,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,00	6 298,97	6 298,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	84 071,76	70 713,21	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	13 209,74	82,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 063,27	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 118,78	158 296,18	123 853,55	78,24%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	107,00	13,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 400,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 590,90	113 590,90	31,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 236,99	925 536,99	916 615,90	99,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 236,99	718 536,99	711 626,69	99,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	638 000,00	638 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,99	6 175,99	5 621,95	91,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	42 385,54	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	27 000,00	24 046,70	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 572,50	62,90%
	92116		Biblioteki	170 000,00	205 000,00	204 989,21	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	205 000,00	204 989,21	99,99%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	115 781,12	113 055,89	103 237,24	91,32%
	92601		Obiekty sportowe	88 800,00	90 800,00	82 981,35	91,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	24 900,17	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 800,00	4 081,18	60,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 981,12	19 255,89	17 255,89	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,04	1 537,00	1 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,08	78,89	78,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 640,00	15 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	25 164 138,82	27 333 007,21	25 730 824,18	94,14%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 15. Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Łukta za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2021	plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	354 735,00	54 735,00	15,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	354 735,00	54 735,00	15,43%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łukta	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: " Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty.	0,00	54 735,00	54 735,00	100,00%
600			Transport i łączność	935 342,39	769 213,00	752 831,07	97,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	935 342,39	769 213,00	752 831,07	97,87%
		6050	Budowa Chodnika w miejscowości Łukta ul. Warszawska	95 000,00	96 294,47	96 294,47	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej Głędy-Trokajny	805 342,39	629 118,53	629 118,53	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości kozia Góra	35 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	0,00	37 800,00	21 418,07	56,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 526,00	20 526,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 526,00	20 526,00	100,00%
		6050	Nabycie działek w Worlinach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Nabycie działki nr 105/2 w Dągu	0,00	526,00	526,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 168 894,10	1 184 794,10	1 149 811,38	97,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 894,10	1 184 794,10	1 149 811,38	97,05%
		6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		605	Montaż urządzeń klimatyzacji	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6057	W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta	951 059,98	951 059,98	945 974,67	99,47%
		6059	W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta	167 834,12	167 834,12	166 936,71	99,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 423,60	93 423,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 423,60	93 423,60	100,00%
		6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla ZSP w Łukcie Etap II	0,00	75 423,60	75 423,60	100,00%
		6060	Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	783 089,97	325 539,70	41,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	370 914,07	163 363,80	44,04%
		605	Modernizacja oświetlenia - FUNDUSZ SOŁECKI	420 000,00	370 914,07	163 363,80	44,04%
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	412 175,90	162 175,90	39,35%
		6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie"	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	0,00	12 106,10	12 106,10	100,00%
		6060	Zakup parku maszynowego do nowowybudowanej oczyszczalni ścieków	170 000,00	351 484,80	101 484,80	28,87%
			Razem	2 694 236,49	3 268 281,67	2 459 366,75	75,25%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łukta za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			1 219 590,00	28 695,90	1 118 894,10	1 138 094,10	1 130 111,38	99,30	92,66
1.a	- wydatki bieżące			72 000,00	0,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58	23,89
1.b	- wydatki majątkowe			1 147 590,00	28 695,90	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47	96,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 147 590,00	28 695,90	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47	96,98
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 147 590,00	0,00	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47	96,98
1.1.2.1	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta	2020	2021	1 147 590,00	28 695,90	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47	96,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 000,00	0,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58	23,89
1.3.1	- wydatki bieżące			72 000,00	0,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58	23,89
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2020	2029	72 000,00	0,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58	23,89
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

3.7. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RFIL

Tabela 18: Stopień zaawansowania wykorzystania środków pochodzących z RFIL.

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego 2020-2021

750 000,00zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość wydatku majątkowego	Stopień wykorzystania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
801	80101	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSP w Łukcie – Etap I (2020r.)	82 000,00	10,93%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Łukta ul. Mazurska	71 294,47	20,44%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Głędy-Trokajny	218 000,00	49,50%
750	75023	Montaż urządzeń klimatyzacji	36 900,00	54,43%
801	80101	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSP w Łukcie – Etap II	75 423,60	64,48%
			Suma	
			483 618,07	64,48%

3.8. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 19: Wykorzystanie środków pochodzących z FP COVID-19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
PLAN DOCHODÓW							
1.	851	85195	2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	4 118,77	4 118,77	100,00%
2.	852	85215	2180	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	12 120,00	0,00	0,00%
3	852	85295	2180	Program "Wspieraj Seniora"	20 820,00	20 820,00	100,00%
4	851	85195	2180	Promocja szczepień COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	801	80101	2180	Laboratoria Przyszłości	115 200,00	84 919,30	73,71%
Razem dochody					162 258,77	119 858,07	73,87%
PLAN WYDATKÓW:							
1.	801	80101			115 200,00	84 919,30	73,71%
			4240	Laboratoria Przyszłości	115 200,00	84 919,30	73,71%
2	851	85195			4 118,77	4 118,77	100,00%
			4010	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4110		179,30	179,30	100,00%
			4210		135,95	135,95	100,00%
			4260		2 703,52	2 703,52	100,00%
			4360		100,00	100,00	100,00%
3	851	85195			10 000,00	10 000,00	100,00%
			4210	Promocja szczepień COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	852	85215			12 120,00	0,00	0,00%
			3110	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	12 000,00	0,00	0,00%
			4210		120,00	0,00	0,00%
5	852	85295			20 820,00	20 820,00	100,00%
			4010	Program "Wspieraj Seniora"	17 572,00	17 572,00	100,00%
			4110		2 526,33	2 526,33	100,00%
			4120		90,90	90,90	100,00%
			4210		630,77	630,77	100,00%
Razem wydatki:					162 258,77	119 858,07	73,87%

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tablica 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	33 044,77	253,00	32 791,77	24 284,76	74,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 044,77	253,00	32 791,77	24 284,76	74,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00	5 972,93	70,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 928,77	0,00	13 928,77	13 547,12	97,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 443,00	0,00	7 443,00	3 664,71	49,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 353,00	253,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 118 894,10	0,01	0,01	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 894,10	0,01	0,01	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 059,99	0,00	0,01	951 059,98	945 974,67	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 834,11	0,01	0,00	167 834,12	166 936,71	99,47%
801			Oświata i wychowanie	231 309,08	0,00	11 565,46	219 743,62	219 743,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	231 309,08	0,00	11 565,46	219 743,62	219 743,62	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239,58	0,00	0,00	5 239,58	5 239,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,42	0,00	0,00	616,42	616,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,53	0,00	0,00	896,53	896,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,47	0,00	0,00	105,47	105,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,84	0,00	0,00	128,84	128,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,16	0,00	0,00	15,16	15,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,21	0,00	0,00	2 684,21	2 684,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	0,00	0,00	315,79	315,79	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 842,10	0,00	0,00	128 842,10	128 842,10	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 157,90	0,00	0,00	15 157,90	15 157,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 069,64	0,00	0,00	32 069,64	32 069,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 337,44	0,00	11 565,46	3 771,98	3 771,98	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 752,63	0,00	0,00	26 752,63	26 752,63	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 147,37	0,00	0,00	3 147,37	3 147,37	100,00%
			RAZEM	1 350 203,18	33 044,78	11 818,47	1 371 429,49	1 356 939,76	98,94%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łukta za 2021 rok

Total	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 176,08	251 176,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251 176,08	251 176,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 176,08	251 176,07	100,00%
750			Administracja publiczna	52 936,00	50 969,00	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 489,00	35 522,00	94,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 489,00	35 522,00	94,75%
	75056		Spis powszechny i inne	15 447,00	15 447,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 447,00	15 447,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 143,48	45 143,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 143,48	45 143,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 143,48	45 143,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	888,00	867,34	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,00	867,34	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	867,34	97,67%
855			Rodzina	7 515 967,00	7 494 192,80	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 069,00	4 800 068,15	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 800 069,00	4 800 068,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 685,00	2 653 929,12	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 675 685,00	2 653 929,12	99,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	272,76	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	272,76	94,06%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 323,00	39 322,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 323,00	39 322,77	100,00%
			Razem	7 867 060,56	7 843 298,69	99,70%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tablica 22. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łukta za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 176,08	251 176,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251 176,08	251 176,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,02	4 125,02	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246 251,06	246 251,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 936,00	50 969,00	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 489,00	35 522,00	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 261,00	31 294,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	4 008,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 447,00	15 447,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,00	14 882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,72	138,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,28	811,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 143,48	45 143,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 143,48	45 143,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,96	446,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 696,52	44 696,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	888,00	867,34	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,00	867,34	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	870,40	850,41	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	16,93	96,19%
855			Rodzina	7 515 967,00	7 494 192,80	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 069,00	4 800 068,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 759 268,41	4 759 267,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 616,24	30 616,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,63	5 128,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,72	530,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 685,00	2 653 929,12	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 024,80	2 577 372,12	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 210,38	60 137,18	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 914,22	3 914,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 752,02	11 752,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,58	363,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	390,00	92,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	272,76	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	272,76	94,06%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 323,00	39 322,77	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 323,00	39 322,77	100,00%
			Razem	7 867 060,56	7 843 298,59	99,70%

3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	279,00	465,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	279,00	465,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	279,00	465,00%
855			Rodzina	55 120,00	67 327,44	122,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 120,00	67 327,44	122,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	34 529,16	95,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 120,00	32 798,28	181,01%
			Razem	55 180,00	67 606,44	122,52%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

mgr inż. Robert Malinowski

WÓJT

ZATACZNIK NR 2^S

STAN ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŁUKTA
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz.U. 2022.559 t.j.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Łukta są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

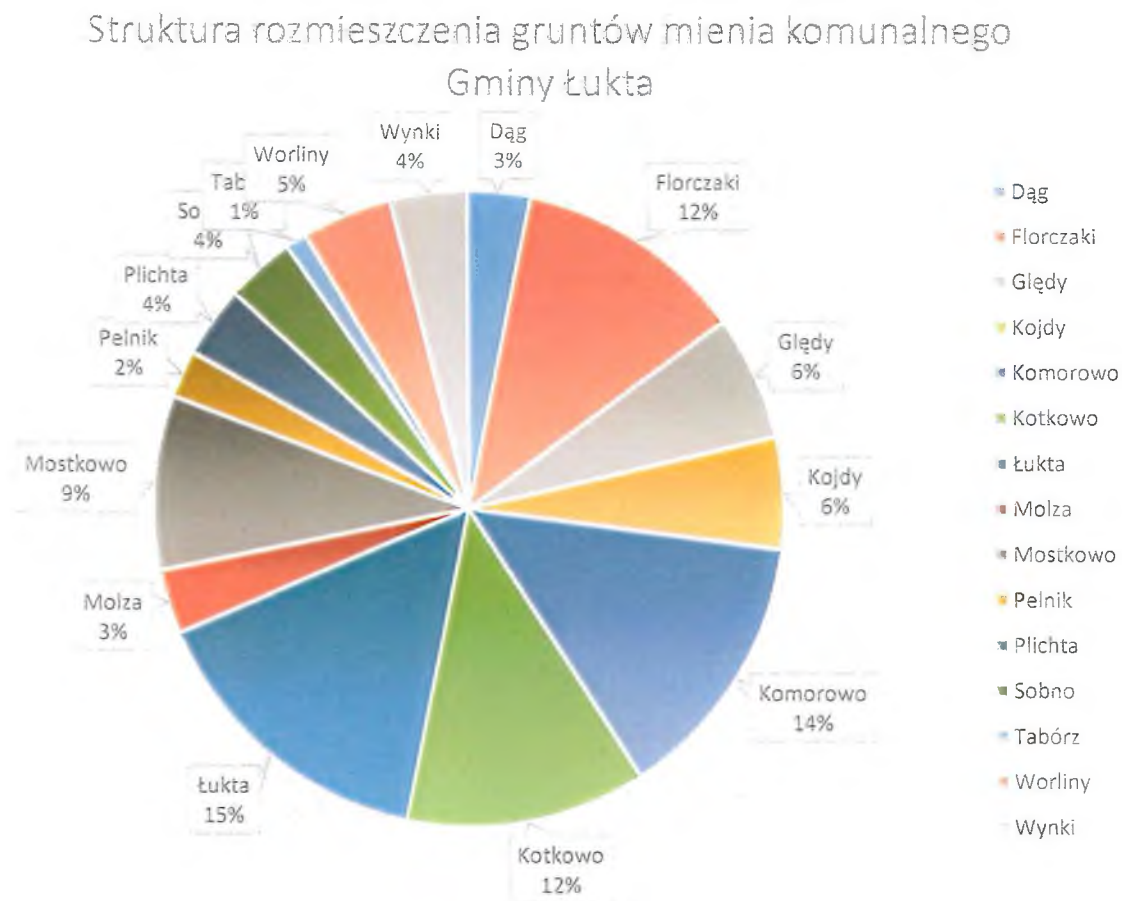
Gmina Łukta na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała w swoich zasobach grunty o pow. **270,2870 ha**, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zmniejszyły się o **2,86 ha**.

Gmina nabywa własność gruntów w procesie komunalizacji, w drodze umów cywilnoprawnych, darowizny lub wywłaszczenia. Stan prawny gruntów mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia ogółem w ha	W tym drogi w ha
1.	Dąg	8,6718	8,4818
2.	Florezaki	31,9294	27,539
3.	Głędy	17,1963	9,2134
4.	Kojdy	15,2714	11,8246
5.	Komorowo	37,4217	23,7471
6.	Kotkowo	33,3003	16,4947
7.	Łukta	41,7077	22,1399

8.	Molza	8,826	7,69
9.	Mostkowo	23,9011	18,3514
10.	Pełnik	6,5293	5,0363
11.	Plichta	9,8431	8,2281
12.	Sobno	9,5493	9,3093
13.	Tabórz	2,9435	2,9435
14.	Worliny	12,5858	10,0472
15.	Wynki	10,6348	7,5969
	Σ	270,3115	188,6432

Tab.1. Zestawienie powierzchni gruntów mienia komunalnego Gminy Łukta na dzień 31 grudnia 2021 roku



ZAWARTE UMOWY CYWILNO-PRAWNE (nabycie i zbycie):

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Łukta zdjęto nieruchomości w wyniku zawarcia następujących umów notarialnych:

Lp.	Obszar	Dz. ew. nr	Powierzchnia w ha	KW	Kwota	Akt Notarialny Rep. A.	UWAGI
1.	Łukta	557	0,1100	14373/9	20 000,00 brutto	6125/2021	1 czerwca 2021
2.	Łukta	525/3	0,0028	33420/3	2 200,00 brutto	6176/2021	1 czerwca 2021
3.	Mostkowo	7/42	0,3099	29591/1	92 300,00 brutto	7358/2021 przedwstępny 10980/2021 końcowy	24 czerwca 2021 9 września 2021
4.	Głędy	182/5	0,3611	17859/1	59 950,00 bez VAT	7364/2021	24 czerwca 2021
5.	Łukta	Mieszkanie Chwała			85 555,00 bez VAT	10989/2021	9 września 2021
6.	Łukta	525/2	0,0030	33419/3	2 250,00 brutto	10997/2021	9 września 2021
7.	Łukta	294/55	0,0193	14373/9	9 000,00 brutto	13789/2021	15 listopada 2021
8.	Łukta	294/56	0,0193	14373/9	9 000,00 brutto	13781/2021	15 listopada 2021
9.	Pełnik	91/15	0,0202	49887/9	9 850,00 brutto	14374/2021	1 grudnia 2021

Tab.2. Zestawienie nieruchomości sprzedanych z mienia komunalnego Gminy Łukta na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z Rep. A nr 710/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku została podpisana umowa zamiany pomiędzy Gminą Łukta a Lorentyną i Krzysztofem małż. Mikulscy, polegająca na:

- przeniesieniu na rzecz Lorentyny i Krzysztofa małż. Mikulscy prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 257/95 położonej w Łukcie, gmina Łukta,

- przeniesieniu na rzecz Gminy Łukta prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 105/2 położonej w Dągu, gmina Łukta.

PRAWOMOCNE DECYZJE ADMINISTRACYJNE:

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Łukta zdjęto nieruchomości w wyniku następujących, prawomocnych decyzji administracyjnych:

Lp.	Dz. ew. nr	Obręb	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2021 roku	UWAGI
1.	48/7	Florczaki	0,00	1 295,70		1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
	48/7	Florczaki	0,00		1 295,70	-1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
2.	51/4	Florczaki	0,00	1 295,70		1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
	51/4	Florczaki	0,00		1 295,70	-1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
3.	513/2	Florczaki	0,00	1 295,70		1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
	513/2	Florczaki	0,00		1 295,70	-1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
4.	513/3	Florczaki	0,00	1 295,70		1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
	513/3	Florczaki	0,00		1 295,70	-1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
5.	527/3	Florczaki		1 295,70		1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
	527/3	Florczaki			1 295,70	-1 295,70	Dec. z dn. 15.06.2021
6.	182/1	Komorowo	0,00	951,78		951,78	Dysp. z dn. 15.06.2021

Tab.3. Zestawienie nieruchomości zdjętych z mienia komunalnego Gminy Łukta na dzień 31 grudnia 2021 roku na podstawie decyzji administracyjnych (wywłaszczeniowych).

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku *o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym* Starosta Ostródzki orzekł: przenieść nieodpłatnie, z zasobu nieruchomości Gminy Łukta, prawo własności gruntu położonego w obrębie Molza, gmina Łukta, oznaczonego według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 260/1 o powierzchni 0,1556 ha na rzecz Pani Jadwigi Borzym c. Stanisława i Heleny.

W wyniku geodezyjnych podziałów nieruchomości dokonanych z urzędu, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wydano dwie prawomocne decyzje na następujące działki ewidencyjne: **13/82 obręb Komorowo** i **294/50 obręb Łukta** oraz dokonano jednego podziału rolnego (dz. ew. nr 47/5 obręb Kotkowo).

DZIERŻAWY:

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Gmina Łukta była Dzierżawcą następujących gruntów:

- cz. dz. ew. nr 3043/2 o pow. 0,0100 ha (teren przeznaczony do dojścia do pomostu na j. Isąg, będącego własnością Gminy Łukta) i cz. dz. ew. nr 3045/2 o pow. 0,3000 ha (grunt leśny wykorzystywany jako plaża przy j. Korwik) obręb Komorowo, na podstawie umowy dzierżawy nr ZG.2217.25.1634.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku,

- cz. dz. ew. nr 3006/4 o pow. 0,3000 ha obręb Florczaki („dzikie kąpielisko” nad j. Gil), na podstawie umowy dzierżawy nr 5/2008 z dnia 31 sierpnia 2008 roku,

- cz. dz. ew. nr 3077/1 o pow. 0,7900 ha obręb Tabórz („dzikie kąpielisko” nad j. Tabórz), na podstawie umowy dzierżawy nr 6/2008 z dnia 31 sierpnia 2008 roku.

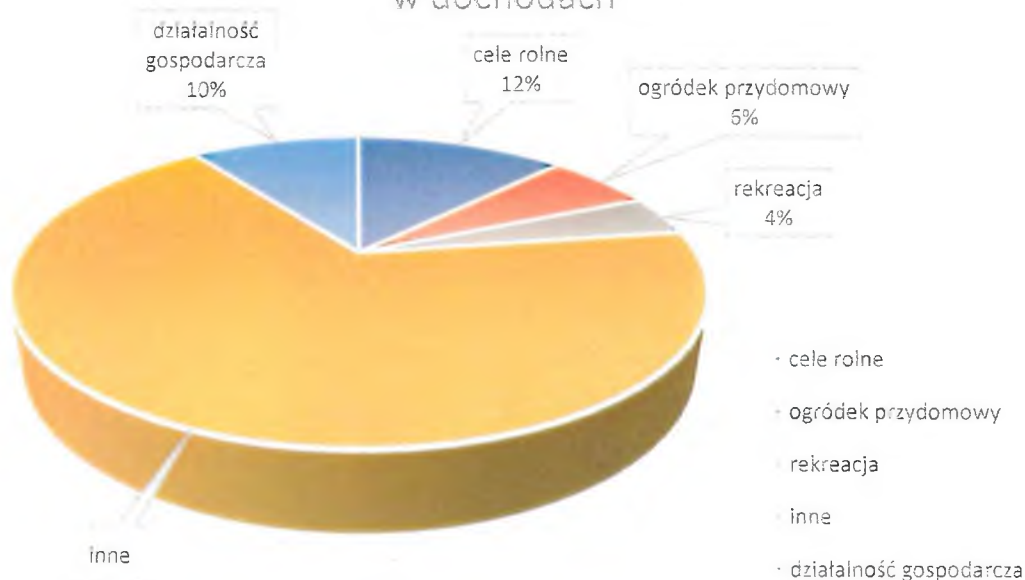
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Gmina Łukta była Wydierżawiającą następujących gruntów:

Lp.	Obręb	Dz. ew. nr	Dzierżawca	Rodzaj dzierżawy	Roczna opłata za dzierżawę w zł.
1.	Głędy	59	Ewa Sobota	rolny	930,00
2.	Łukta	362	Marcin Brdak	rolny	891,28
3.	Kojdy	88	Roman Ciecierski	rolny	658,80
4.	Łukta	8/10	Janina Harasymowicz	rolny	232,52
5.	Łukta	364	Alfreda Malinowska	rolny	1 705,00
6.	Łukta	634/8	Dorota Urbańska	rolny	116,28
7.	Głędy	166/2	Marcin Sobota	ogródek przydomowy	146,00
8.	Łukta	69/15	Krystyna Langowska	ogródek przydomowy	250,00
9.	Łukta	70	Ryszard Trzciniński	ogródek przydomowy	69,00
10.	Łukta	70	Krystyna Langowska	ogródek przydomowy	71,00

11.	Łukta	70	Romualda Gosik	ogródek przydomowy	271,00
12.	Łukta	70	Danuta Buta	ogródek przydomowy	253,50
13.	Łukta	288/11	Anna Zielińska	ogródek przydomowy	209,30
14.	Łukta	288/12 i 288/13	Janusz Rogoziński	ogródek przydomowy	454,00
15.	Mostkowo	5/3	Agata Nowak-Lipska	ogródek przydomowy	175,00
16.	Mostkowo	278/14	Alicja Nowak	ogródek przydomowy	350,00
17.	Kotkowo	26/2	T.W.Grabowscy	rekreacja	1 530,00
18.	Komorowo	5/1	Towerlink	inne	16 236,00
19.	Łukta	8/7	Orange (Centertel)	inne	8 476,47
20.	Łukta	81	"Smolej" Kawiarnia	działalność	1 195,56
21.	Łukta	177/10	"Krzyś" Kiosk	działalność	1 461,24
22.	Łukta	177/10	Gołogóra	działalność	1 000,00

Tab.4. Zestawienie gruntów wdzierzawianych przez Gminę Łukta na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dzierżawy w dochodach



NAJMY:

LP.	ADRES LOKALU/POM.GOSP./GARAŻ	POWIERZCHNIA MIESZKANIA CZYNSZ ZA LOKAL MIESZKAL.	POWIERZ. POMIESZCZ. GOSPODAR. I CZYNSZ	POWIERZ. GARAŻU I CZYNSZ	ENERGIA ELEKTRYCZ.
1.	Lukta ul. Warszawska 7	42,33m ² x 4,32 zł/m ² = 182,87	X	X	X
2.	Lukta ul. Warszawska 7 A	64,09 m ² x 3,98 zł/m ² = 255,08	X	X	X
3.	Lukta ul. Warszawska 7		30,0 m ² x 1,66 zł/m ² = 49,80 + 23% tj. 11,45 VAT = 61,25 zł	X	
4.	Lukta ul. Słoneczna 10B/12	77,6 m ² x 4,65 zł/m ² = 360,84	17,6 m ² x 1,66 zł/m ² = 29,22 + 23% tj. 6,72 VAT = 35,94 zł	X	X
5.	Lukta ul. Mazurska 14/1	74,36 m ² x 3,98 zł/m ² = 295,71	17,02 m ² x 1,66 zł/m ² = 28,25 + 23% tj. 6,50 VAT = 34,75 zł	X	X
6.	Lukta ul. Mazurska 14/2	74,36 m ² x 3,98 zł/m ² = 295,71	17,02 m ² x 1,66 zł/m ² = 28,25 + 23% tj. 6,50 VAT = 34,75 zł	X	X
7.	Lukta ul. Mazurska 16/1	65,64 m ² x 3,98 zł/m ² = 261,25	X	X	X
8.	Lukta ul. Mazurska 16/2	58,43 m ² x 3,98 zł/m ² = 232,55	25,2 m ² x 1,66 zł/m ² = 41,83 + 23% tj. 9,62 VAT = 51,45 zł	X	X
9.	Komorowo 13	46,43 m ² x 3,32 zł/m ² = 154,15	X	X	X
10.	Komorowo 18/1	32,5 m ² x 4,32 zł/m ² = 140,40	15,6 m ² x 1,66 zł/m ² = 25,90 + 23% tj. 5,96 VAT = 31,86 zł	X	X
11.	Komorowo 19/5	42,2 m ² x 3,82 zł/m ² = 161,20	X	X	X
12.	Mostkowo 27/2	44,12 m ² x 3,98 zł/m ² = 175,60	10,8 m ² x 1,66 zł/m ² = 17,93 + 23% tj. 4,12 VAT = 22,05 zł	X	X
13.	Głędy 31	83,4 m ² x 3,32 zł/m ² = 276,89	24 m ² x 1,66 zł/m ² = 39,84 + 23% tj. 9,16 VAT = 49,00 zł	X	X
14.	Głędy 31	78,4 m ² x 2,82 zł/m ² = 221,09	30,8 m ² x 1,66 zł/m ² = 51,13 zł + 23% tj. 11,76 VAT = 62,89 zł	X	X
15.	Ramoty 1/3	83,0 m ² x 3,98 zł/m ² = 330,34	15,1 m ² x 1,66 zł/m ² = 25,07 + 23% VAT tj. 5,77 = 30,84	X	X
16.	Lukta, ul. Słoneczna (garaż Nr2)	X	X	16,2 m ² x 4,98 zł/m ² = 80,68 zł + 23% VAT tj. 18,56 = 99,24 zł	4,80 zł x 5% tj. 0,24 zł = 5,04 zł
17.	Lukta, ul. Słoneczna, (garaż Nr 3)	X	X	16,2 m ² x 4,98 zł/m ² = 80,68 zł + 23% VAT tj. 18,56 = 99,24	4,80 zł x 5% tj. 0,24 zł = 5,04 zł
18.	Lukta, ul. Słoneczna (garaż Nr 7)	X	x	16,2 m ² x 4,98 zł/m ² = 80,68 zł + 23% VAT tj. 18,56 = 99,24	4,80 zł x 5% tj. 0,24 zł = 5,04 zł
19.	Lukta ul. Słoneczna (garaż Nr 8)	X	X	16,2 m ² x 4,98 zł/m ² = 80,68 zł + 23% VAT tj. 18,56 = 99,24	4,80 zł x 5% tj. 0,24 zł = 5,04 zł
20.	Lukta ul. Zagrodowa (pom. gos. Nr 1)	X	14,4 m ² x 1,66 zł/m ² = 23,90 + 23% VAT tj. 5,50 = 29,40 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł = 1,01

21	Lukta ul. Zagrodowa (pom. gos.Nr 3)	X	9,00 m ² x1,66zl/m ² =14,94 +23% VAT tj.3,44 =18,38 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł =1,01
22.	Lukta ul. Zagrodowa (pom. gos. Nr 4)	X	9,00 m ² x1,66zl/m ² =14,94 +23% VAT tj.3,44 =18,38 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł =1,01
23.	Wolne pom. Nr 7	X	9,00 m ²	X	
24.	Wolne pom. Nr 6	X	9,00 m ²	X	
25.	Łukta ul. Zagrodowa (pom.gos.Nr 8)	X	9,00 m ² x1,66zl/m ² =14,94 +23% VAT tj.3,44 =18,38 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł =1,01
26.	Wolne pom. Nr 9				
27.	Łukta ul. Zagrodowa (pom.gos. Nr 10)	X	9,00 m ² x1,66zl/m ² =14,94 +23% VAT tj.3,44 =18,38 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł =1,01
28.	Łukta ul. Zagrodowa (pom.gos.Nr 11)	X	9,00 m ² x1,66zl/m ² =14,94 +23% VAT tj.3,44 =18,38 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł =1,01
29.	Łukta ul. Zagrodowa (pom. gos. Nr 12)	X	9,00 m ² x1,66zl/m ² =14,94 +23% VAT tj.3,44 =18,38 zł	X	0,96 zł + 5% VAT tj. 0,05 zł =1,01
30.	Łukta ul. Słoneczna	X	X	X	4,80 zł + 5% VAT tj. 0,24 zł =5,04
31.	Łukta ul. Słoneczna (garaż Nr 4)	X	X	16,2 m ² x 4,98zl/m ² = 80,68 zł +23% VAT tj. 18,56 =99,24 zł	4,80 zł x 5% tj.0,24 zł = 5,04 zł
32.	Łukta ul. Słoneczna (garaż Nr 6)	X	X	16,2 m ² x 4,98 zł/m ² =80,68 zł + 23% VAT tj.18,56 =99,24	4,80 zł x 5% tj.0,24 zł = 5,04 zł
33.	Łukta ul. Słoneczna (garaż Nr 9)	X	X	16,2 m ² x 4,98zl/m ² = 80,68 zł +23% VAT tj. 18,56 =99,24 zł	4,80 zł x 5% tj.0,24 zł = 5,04 zł
34.	Łukta ul. Zagrodowa (gos. Nr 2)	X	13,20 m ² x1,66zl/m ² = 21,91 +23% VAT tj.5,04 =26,95 zł	X	4,80 zł x 5% tj.0,24 zł = 5,04 zł
35.	pom. Gospodarcze Nr 5 WOLNE	X		X	
36.	Mostkowo 23B	X	26,25 x 1,66 zł/m ² =43,58 + 23% VAT tj. 10,02 = 53,60 zł	X	X
37.	Zajączkowo ½	49,0 x 3,98 = 195,02	16,85 x 1,66=27,97 +23% tj. 6,43 VAT = 34,40 zł	X	X
38.	NZOZ Woźnica-Ali Sp.Parnerska Lekarzy z siedzibą przy ul. Warszawska 17	X	X	173,0 x 15,43 =2669,39 + 23% VAT tj. 613,96= 3283.35 zł	x
39.	Łukta,ul. Słoneczna (garaż Nr 1)	X	X	16,2 m ² x 4,98zl/m ² = 80,68 zł +23% VAT tj. 18,56 =99,24 zł	4,80 zł x 5% tj.0,24 zł = 5,04 zł
40.	Polita Sp. z o.o. Łukta, Słoneczna (garaż Nr 5)	X	X	16,2 m ² x 4,98zl/m ² = 80,68 zł +23% VAT tj. 18,56 =99,24 zł	4,80 zł x 5% tj.0,24 zł = 5,04 zł
41.	Orange Polska Spółka Akcyjna (WĘZEL) Łukta, ul. Warszawska 17	X	X	9,28 zł/m ² x 41,55 m ² =385,58 zł + Vat 23% tj. 88,68 zł = 474,26 zł	INNE
42	Meritum Sp. z o.o. (APTEKA) Łukta, ul. Warszawska 17	X	X	1777,46 zł x 23%VAT tj.408,82 = 2186,28 zł	INNE
43	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Łukta, ul. Warszawska 17	X	X	656,83 zł + 23% VAT tj. 151,07= 807,90 zł	INNE

Tab.5. Zestawienie najemców Gminy Łukta na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Ponadto, na dzień 31 grudnia Gmina Łukta posiadała w swoich zasobach Zespół Szkolno-Przedszkolny, 2 boiska „Orlik 2021”, GOPS, 9 świetlic wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, oczyszczalnię ścieków, 2 stacje uzdatniania wody, kotłownię, 4 remizy strażackie, schronisko dla zwierząt oraz place zabaw wraz z otwartymi strefami aktywności.

URZĄD GMINY

ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
tel./fax 89 647 50 70

WÓJT


mgr inż. Robert Wałkowski


PRZEWODNICZĄCA
Gminy
Małgorzata Szostowska

ZRZĄDZENIE NR 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łukta za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/66/2020 Rady Gminy Łukta z dnia 30.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łukta:

1. XXXV/25/2021 z dnia 25.06.2021
2. XXXIX/51/2021 z dnia 27.10.2021
3. XLII/66/2021 z dnia 29.12.2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łukta na lata 2021-2033 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łukta (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łukta na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27 326 413,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 27 251 820,22 zł, tj. 99,73%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 615 509,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 25 239 521,23 zł, tj. 102,54%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 367 450,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 562 606,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 40 412,45 zł, tj. 33,68%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 831 739,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 831 739,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 548 749,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 459 067,85 zł, tj. 99,06%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 747 571,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 345 695,93 zł, tj. 112,60%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 710 903,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 012 298,99 zł, tj. 74,23%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 803 334,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 358 917,86 zł, tj. 44,68%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 897 568,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 637 777,75 zł, tj. 86,31%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łukta na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27 333 007,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 25 730 824,18 zł, tj. 94,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 064 725,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 271 457,43 zł, tj. 96,70%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 438 064,50 zł, tj. 99,56%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 268 281,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 459 366,75 zł, tj. 75,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Łukta zostały zrealizowane w wysokości 27 251 820,22 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 730 824,18 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 520 996,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 968 063,80 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 594,00 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 16 594,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

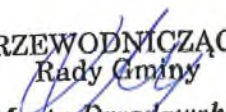
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

10.8	Kwota wzrost(+) spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieoświadczeń (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emisjom nowych lub zaciągającym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych																	
11.1	Środki z przeznaczenia gminowego na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zapokrycie rozliczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia amortanta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Marta Drozdowska

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 219 590,00	1 118 894,10	1 138 094,10	1 130 111,38	99,30%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				72 000,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 147 590,00	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				1 147 590,00	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 147 590,00	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47%	0,00	0,00
1.1.2.1	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta	Urząd Gminy Łukta		2020	2021	1 147 590,00	1 118 894,10	1 118 894,10	1 112 911,38	99,47%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				72 000,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 000,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Łukta		2020	2029	72 000,00	0,00	19 200,00	17 200,00	89,58%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Robert Mańkowski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drózdowska

ZHAGCNK NR 4

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA 2021 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta. Planowana kwota dotacji ogółem w roku 2021 to

211.370,00 zł. Gdzie:

- Planowana kwota dotacji z budżetu Gminy to **-205.000,00 zł**
- Planowana kwota dotacji z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej to **-1.000,00 zł**
- Planowana kwota dotacji z Biblioteki Narodowej to **- 5.370,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku otrzymała dotacje w ogólnej wysokości-
211.359,21 zł. Z czego:

- z budżetu Gminy Łukta w wysokości **204.989,21 zł**
- z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- **1.000,00 zł**
- z Biblioteki Narodowej- **5.370,00 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień **31.12.2021 roku** wynosił **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna **do 31.12.2021** zatrudniała **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 **172.720,00 zł** , natomiast wydatkowano **172.373,64 zł** , tj **99,80%**

Na pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu , prowizje bankowe, podróże służbowe) planowano kwotę **38.650,00 zł** , wydatkowano natomiast **38.520,72 zł** tj. **99,67%**.

Koszty przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy- **140.315,88 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe- **6.308,80 zł**
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **-22.648,44 zł**
- Zfśś- **3.100,52 zł**
- Zakup materiałów i energii-**30.941,95 zł** z czego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia- **6.592,07 zł**
 - Zakup książek- **24.349,88 zł**

Usługi obce (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci internet, abonament radiowy, dostęp do publikacji elektronicznej, to kwota **6.738,27. zł.**

Pozostałe koszty (podróże służbowe, składka compensa)- **840,50 zł**

Zobowiązania niewymagalne na **31.12.2021** roku wynoszą **3.931,50 zł**

-z tytułu podatku dochodowego- **602,00 zł** (płatność do 20.01.2022 r)

-z tytułu składek zus -3.329,50 zł (płatność do 05.01.2022 r)

Na dzień **31.12.2021** roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień **31.12.2021** roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 141006849, NIP: 781-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szyłejko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Dotacje otrzymane z budżetu JST	205.000,00	204.989,21	100%
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	5.370,00	5.370,00	100%
3.	Dotacje z Biblioteki Wojewódzkiej	1.000,00	1.000,00	100%
RAZEM PRZYCHODY		211.370,00	211.359,21	100%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia, w tym:	146.819,48	146.624,68	99,87%
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.419,48	140.315,88	99,93%
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.308,80	98,58%
2.	Świadczenia, w tym:	25.900,52	25.748,96	99,42%
a)	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.200,00	21.120,78	99,63%
b)	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.527,66	95,48%
c)	Odpis na ZFŚS	3.100,52	3.100,52	100%
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	31.000,00	30.941,95	99,82%
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	6.592,07	99,88%
b)	Zakup książek	24.400,00	24.349,88	99,80%
4.	Usługi obce, w tym	6.800,00	6.738,27	99,10%
a)	Pozostałe usługi obce	5.800,00	5.757,39	99,27%
b)	Opłaty telefoniczne i pocztowe	1.000,00	980,88	98,09%
5.	Pozostałe koszty, w tym:	850,00	840,50	98,89%
a)	Podróże służbowe krajowe	180,00	170,50	94,73%
b)	Składki ubezpieczenia	670,00	670,00	100%
RAZEM KOSZTY		211.370,00	210.894,36	99,78%

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukca, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-10-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szytejko

ZAFANIK NR 9

DO ZARZĄDZENIA
NR. 20/2022
WOJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 28.01.2022 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Kultury i Sportu W Łukcie**

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

1.3 Podstawowy przedmiot działalności : Podstawową działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury W Łukcie jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Łukta oraz upowszechnienie i promocja lokalnego dziedzictwa kultury, edukacja, wychowanie przez sztukę oraz upowszechnienie kultury i wiedzy (wg PKD 9004Z)

1.4 Organ prowadzący rejestr: **Gmina Łukta**, Nazwa rejestru: **rejestr instytucji kultury**

1.5 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021. do 31.12.2021 r.

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

1.7 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 l: o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan finansowy sporządza się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

1.8 Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

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

2.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

2.1 Rokiem obrotowym Gminnego Ośrodka Kultury W Łukcie jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzi okresy miesięczne.

2.2 Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Do prowadzeni ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy „Symfonia FK” .

W Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie stosuje się wykaz kont księgi głównej określony w załączniku nr 1. Konta księgi głównej to konta syntetyczne trzycyfrowe. Konta pomocniczego konta analityczne. Konta syntetyczne rozwija się w konta analityczne przez dodanie po myślniku dalszych następujących po sobie cyfr.

Miesiąc jest podstawowym okresem dla zsumowania kont Księgi Głównej, zawierających:

- salda kont na dzień otwarcia ksiąg, tj.: 1 stycznia;
- obroty danego miesiąca;
- obroty narastające od początku roku;
- salda na koniec miesiąca;

na podstawie których sporządza się zestawienie obrotów i sald, którego obroty powinny być zgodne z obrotami dziennika księgowego.

Na dzień zamknięcia rocznych ksiąg sporządza się zestawienia sald (obrotów i sald) wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników. Na koniec roku dokonuje się wydruku dziennika oraz zestawienia sald (obrotów i sald) wszystkich kont ksiąg: głównej uwzględniającej konta syntetyczne oraz pomocniczych uwzględniających salda kont analitycznych.

2.3 Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- wprowadzenie do sprawozdania;
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- bilans;
- informację dodatkową i objaśnienia;

2.4 Na podstawie art. 28 ust. 1 rozdziału 4 ustawy o rachunkowości „Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego” aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

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

- ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna;
- wartości rynkowej - w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowana umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określona w umowie. W bilansie środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000.00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie przyjmuje się metodę liniową stałą dla wszystkich środków trwałych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Na wynik finansowy (art. 42 ustawy) netto składa się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu powstałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- wynik operacji finansowych;
- wynik operacji nadzwyczajnych;
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1 Aktywa trwale zostały ujęte w wartości netto tj. po potrąceniu umorzenia, którego wartość na dzień 31.12.2021 wynosi - 26.038,31 zł., a dla środków trwałych niskiej wartości umarzanych jednorazowo 57.501,23 złotych.

1.2 Na dzień 31.12.2021 r. GOK posiadał następujące zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie:

-kwota ogółem zobowiązania i rezerwy - 44.642,09 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne - 0,00

- zobowiązania krótkoterminowe –44.642,06 zł.

z tego: - z tytułu dostaw towarów i usług 28.819,33 zł

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 13.347,85 zł

- z tytułu podatków - 1.900,41 zł

- inne 574,50zł

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

1.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Jednostka w roku sprawozdawczym 2021 posiada inne rozliczenia międzyokresowe, wynikające ze zmiany ewidencjonowania nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń. międzyokresowych przychodów (art.41 uor). Zwiększają one stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji.

III.

1.

1.1 W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła następujące przychody z dotacji:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą: **638.000 zł**

- środki zewnętrzne na realizację projektów–**41923,27 zł**

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

- wpływy z usług **84.787,32 zł.**Są to przychody m.in. ze sprzedaży biletów do kina,

- wpływy ze sprzedaży towarów i materiałów **12.159,35 zł.**

1.3.Pozostałe przychody operacyjne **182.847,25 zł.** Są to przede wszystkim:

-darowizny 10.768.75 zł.,

- dotacje z Urzędu Pracy w związku z pandemią Covid-19 – 4.558.29 zł.,

- umorzenie składek ZUS w związku z pandemią Covid-19– 111.947,45 zł.

1.4. Przychody finansowe w roku sprawozdawczym nie wystąpiły.

GOK wszelkie uzyskane przychody przeznacza na cele statutowe.

1.5. Koszty finansowe wyniosły**30,82 zł.**

IV.

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

V.

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

VI.

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

Łukta, dnia 11 marca 2022 r.

Główny księgowy – Elżbieta Raginiak

Raginiak

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

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna Czubkowska

