

ZARZĄDZENIE
NR 32/2016
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 R.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.
2. Informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

WÓJT


mgr inż. Robert Mulinowski

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŁUKTA
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku.

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku

wynosi:

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------------------|
| 1) | Dochody | - | 18.886.429,66 zł, w tym: |
| - | dochody bieżące | - | 18.068.651,39 zł, |
| - | dochody majątkowe | - | 817.778,27 zł. |
| 2) | Wydatki | - | 18.233.273,18 zł, tym: |
| - | wydatki bieżące | - | 17.136.943,91 zł, |
| - | wydatki majątkowe | - | 1.096.329,27 zł |
| 3) | Nadwyżka | - | 653.156,48 zł. |

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku jest następujące:

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------------------|
| 1) | Dochody | - | 10.032.668,99 zł, w tym: |
| - | dochody bieżące | - | 9.088.720,12 zł, |
| - | dochody majątkowe | - | 943.948,87 zł. |
| 2) | Wydatki | - | 9.216.680,98 zł, w tym: |
| - | wydatki bieżące | - | 8.859.434,45 zł, |
| - | wydatki majątkowe | - | 357.246,53 zł. |
| 3) | Nadwyżka | - | 815.988,01 zł. |

DOCHODY

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 roku, ukształtowała się na poziomie 53,12%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 50,30%, w stosunku do planu dochodów bieżących, natomiast realizacja dochodów bieżących w stosunku do planu dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 48,12%. Dochody majątkowe w

stosunku do planu dochodów ogółem zrealizowano na poziomie 5,00%, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych zrealizowano w 115,43%.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2016 roku, jest następująca:

- **subwencje** – 3.753.700,00 zł. tj. 37,41% w stosunku do zrealizowanych dochodów:
 - subwencja oświatowa, plan – 4.259.501,00 zł., wykonanie – 2.691.376,00 zł. tj. 63,19%.
 - subwencja wyrównawcza, plan – 2.083.101,00 zł., wykonanie – 1.041.552,00 zł. tj. 50,00%.
 - subwencja równoważąca, plan – 41.542,00 zł., wykonanie – 20.772,00 zł. tj. 50,00%

- **dotacje** – 2.728.718,39 zł. tj. 27,20% w stosunku do zrealizowanych dochodów:
 - dotacje na zadanie zlecone, plan – 5.150.476,39 zł., wykonanie – 2.004.454,39 zł. tj. 38,92%
 - dotacje na zadania własne, plan-1.192.534,00 zł, wykonanie-724.264,00 zł tj.60,73%

- **dochody własne** – wykonanie- 3.550.250,60 zł. tj. 35,39% w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem:
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.681.829,00 zł., wykonanie 778.737,00,00 zł. tj. 46,30%
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 31.439,40 zł., wykonanie 55.125,19 zł. tj. 175,34%
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł., wykonanie –54.467,94 zł., tj.64,08%
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł., wykonanie – 9.460,00 zł. tj. 63,07%
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 812.778,27 zł., wykonanie 615.794,70 zł. tj. 75,76%
 - dochody z najmu i dzierżawy – plan 103.492,00 zł., wykonanie 66.683,53 zł. tj.64,43%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 zł., wykonanie – 2.465,95 zł. tj. 24,66%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 1.340.103,13 zł., wykonanie – 520.984,90 zł. tj. 38,88%
- podatek rolny od osób prawnych – plan 27.356,94 zł., wykonanie – 17.950,00 zł. tj. 65,61%
- podatek leśny od osób prawnych – plan 318.917,63 zł., wykonanie – 172.219,00 zł., tj. 54,00 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 928.057,50 zł., wykonanie – 509.202,47 zł. tj. 54,87%
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 333.452,33 zł., wykonanie – 194.545,60 tj. 58,34 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 7.532,74 zł., wykonanie – 4.741,72 zł. tj. 62,95%
- podatek od środków transportu – plan 61.555,33 zł., wykonanie – 33.722,00 zł. tj. 54,78%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł., wykonanie – 55.782,49 zł. tj. 42,91%.

Odrębną grupę dochodów stanowią środki pozyskane na dofinansowanie programów i projektów -323.154,17 zł co stanowi 3,22% wykonanych dochodów.

WYDATKI

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 r. ukształtowała się na poziomie 50,55% i przedstawia się następująco :

- Rolnictwo i łowiectwo – ogółem planowane wydatki 250.708,85 zł., realizacja 121.439,26 zł. – 48,44%
- Transport i łączność – ogółem planowane wydatki 1.064.929,27 zł., realizacja 431.690,59 zł – 40,54%
- Gospodarka mieszkaniowa – ogółem planowane wydatki 52.500,00 zł., realizacja 28.484,58 zł. – 54,26%
- Administracja publiczna – ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 2.098.712,64 zł., wydatkowano 1.308.457,54 zł. - 62,35%

-Urzędy Wojewódzkie- plan 25.873,50 zł wykonanie 11.386,50 zł tj.44,01%

-Rada Gminy-plan 126.580,00 zł wykonanie 73.251,42 zł tj. 57,87 %

-Urząd Gminy-plan 1.901.659,14 zł wykonanie 1.198.068,13 zł tj. 63,00%

-Pozostała działalność-plan 44.600,00 zł wykonanie 25.751,49 zł tj.57,74 %

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie 3.776,00 zł., wykonania brak.
- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem planowano wydatki 178.712,00 zł., zrealizowano 91.811,46 zł. – 51,37%
- Obsługa długu publicznego – na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 470.000,00 zł., wydatkowano 222.969,58 zł. – 47,44%
- Różne rozliczenia –plan 71.100,00 zł w tym na obsługę bankową gminy planowano kwotę 8.000,00 zł., wydatkowano kwotę 7.700,04 zł. – 96,25%
- Oświata i wychowanie:
 1. Szkoły podstawowe – plan 3.616.956,38 zł., wykonanie 2.189.800,96 – 60,54%
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 208.982,00 zł., wykonanie 85.160,41 zł. – 40,75%
 3. Przedszkole – plan 427.573,00 zł., wykonanie 186.272,91 zł. – 43,57 %.
 4. Gimnazjum – plan 842.928,39 zł, wykonanie- 455.516,20 zł tj.54,04%
 5. Dowożenie uczniów do szkół – plan 416.706,26 zł., wykonanie 260.764,40. – 62,58%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.000,00 zł., wykonanie 281,49 zł. – 7,04%
 7. Stołówki szkolne – plan 201.725,00 zł., wykonanie 121.971,03 zł. –60,46%.
 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – plan 3.771,39 zł., wykonania brak.
 9. Pozostała działalność plan-19.955,00 wykonanie 14.966,25 tj. - 75,00%
- Ochrona zdrowia – plan wydatków tego działu w kwocie 86.035,00 zł., wykonano 25.098,31 zł. – 29,18%.
 1. Zwalczenie narkomanii – plan 1.000,00 zł., wykonania brak.
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym finansowano ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 85.035,00 zł., wydatkowano 27.371,89 zł. – 32,19%.
 - Pomoc społeczna – na realizację zadań planowana kwota 6.752.913,00 zł, a wydatkowano 2.815.665,36 zł. – 41,70%.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 111.420,00 zł., wykonanie 63.160,00 zł. – 56,69%.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 307.334,00 zł., wydatkowano 151.326,27 zł. – 49,24%.
 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – planowane wydatki 869.600,00 zł., wykonanie 487.970,48 zł. –56,11%.
 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie – plan 174.000,00 zł., wykonanie 95.800,00 zł. – 55,06%
 2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury – planowane środki 660.000,00zł., wykonanie 353.700,00 zł. – 53,59%.
 3. Pozostała działalność – planowane środki 20.600,00 zł., wykonanie 8.600,00 zł. – 41,75%.
 - Kultura fizyczna – planowane wydatki 172.935,00 zł., zrealizowane 143.900,28 zł. – 83,21%.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu spłaty kredytów wynosiły 483.500,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 7.558.753,59 zł. co stanowi wskaźnik 40,02% planowanych dochodów na 2016 r. Na zadłużenie gminy składają się kredyty w następujących bankach:

- Getin Bank -1.648.253,59 zł
- Bank Ochrony Środowiska-4.436.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy-860.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska-302.000,00 zł
- Gospodarczy Bank Wielkopolski-312.500,00 zł

Na rozchody w I półroczu 2016 roku składają się raty w następujących bankach:

- Getin Bank-55.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska-84.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy -30.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska -202.000,00 zł
- Gospodarczy Bank Wielkopolski-112.500,00 zł

I N W E S T Y C J E

Ogółem na zadania inwestycyjne w 2016 r. planowano środki w wysokości 936.329,27 zł. z czego:

- środki własne gminy 931.329,27 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016 roku wyniosły – 352.246,53 zł. tj 37,62% z czego:

1. Dział 010 Rolnictwo, Łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 153.504,00 zł wykonanie 23.680,00 zł. tj.15,43%

- Modernizacja elementów oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami głównymi –plan 153.504,00 zł wykonanie to kwota 23.680,00 zł. Zadanie to realizowała firma „El-Mir” Mirosław Ruś z Łukty.

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 726.329,27 zł. wykonanie to kwota 319.956,53 zł tj. 44,05%

- Modernizacja dróg gminnych. Planowane wydatki na to zadanie w 2016 roku wynoszą 726.329,27 zł., a realizacja tego zadania i w I półroczu 2016 roku. Wynosi- 319.956,53 zł.

- poprawa nawierzchni dróg gminnych -266.903,83 zł
- dokumentacja ul.kościelna-7.503,00 zł
- dokumentacja ul.cicha i poprzeczna-5.535,00 zł
- dokumentacja na zmianę nawierzchni drogi gminnej Florczaki-7.380,00 zł
- dokumentacja na zmianę nawierzchni drogi gminnej Ramoty-8.610,00 zł
- mapa do celów projektowych ul.Kościelna -1.170,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont nawierzchni wraz z chodnikami-14.760,00 zł
- dokumentacja kosztorysowa ul.Warmińska-7.995,00 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność-plan 40.000,00 zł wykonanie 8.610,00 zł

-dokumentacja na budowę pomostu rekreacyjnego na j. Brzeźnie w m. Głędy- 8.610,00 zł

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109-Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby. Plan 15.000,00 zł wykonania wydatków w I półroczu brak. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie na koniec II kwartału 2016 roku wynosiły 3.193.353,87 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 174.516,07 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie został utworzony wydzielony rachunek bankowy- dochody własne.

Dochody na wydzielonym rachunku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie wynosiły - 226.583,97 zł.

W/w dochodami pokryto następujące wydatki:

- materiały i wyposażenie - 13.298,13 zł.
- zakup żywności do stołówki szkolnej - 157.788,02 zł.
- pozostałe usługi-10.062,89 zł

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym na początku okresu sprawozdawczego wynosił 122,26zł a na dzień 30.06.2016 r. to kwota 45.434,93 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, administrowania budynkami mieszkalnymi oraz utrzymania czystości i porządku na ulicach, placach i zieleniach realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Planowane dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego wynoszą:

- Utrzymanie dróg Gminnych – 160.000,00 zł.
- Utrzymanie czystości w Gminie – 60.000,00 zł.

Natomiast wykonanie poszczególnych dotacji wynosi:

- Utrzymanie dróg Gminnych – 95.000,00 zł.
- Utrzymanie czystości w Gminie – 15.000,00 zł.

Pozostałe rodzaje działalności finansowano dochodami ze sprzedaży usług. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły za ten okres 1.252.255,38 zł a poniesione koszty to kwota 1.233.527,19 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Gminy Łukta uchwałą NR XVI/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku nie uległa zmianie do końca I półrocza. Dochody uchwalone to kwota 15.210.436,27 zł z czego dochody bieżące to kwota 14.790.107,00 zł a dochody majątkowe to kwota -420.329,27 zł.

Wydatki uchwalone w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok to kwota 14.557.279,79 zł z czego wydatki bieżące to kwota 13.625.950,52 zł a wydatki majątkowe to kwota 931.329,27 zł. Wydatki na obsługę długu to kwota 470.000,00 zł.


mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 32/2016

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2016 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	18.886.429,66	10.032.668,99
1	Dochody bieżące	18.068.651,39	9.088.720,12
2	Dochody majątkowe	817.778,27	943.948,87
II.	WYDATKI OGÓŁEM	18.233.273,18	9.216.680,98
1	Wydatki bieżące	17.136.943,91	8.859.434,45
2	Wydatki majątkowe	1.096.329,27	357.246,53


mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	161 821,85	109 842,85	67,88%
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 113,00	16 134,00	23,69%
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	68 113,00	16 134,00	23,69%
	.01095		Pozostała działalność	93 708,85	93 708,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 708,85	93 708,00	100,00%
.020			Leśnictwo	4 800,00	425,93	8,87%
	.02001		Gospodarka leśna	4 800,00	425,93	8,87%
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	425,93	8,87%
600			Transport i łączność	10 000,00	333 154,17	3331,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	6297	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		323 154,17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 270,27	684 394,25	74,37%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 270,27	684 394,25	74,37%
720		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	867,02	#DZIEL/0!
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 492,00	66 683,53	64,43%
		.0490	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	812 778,27	615 794,70	75,76%
		.0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 049,00	26,23%
			Informatyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Administracja publiczna	20 409,00	30 875,72	151,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 409,00	13 166,00	64,51%
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 289,00	13 166,00	64,89%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin	0,00	17 709,72	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 709,72	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	3 320,00	87,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	3 320,00	87,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 776,00	3 320,00	87,92%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 034 175,00	2 451 055,84	48,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 465,95	24,66%
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 465,95	24,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 687 877,70	711 458,50	42,15%
		.0310	Podatek od nieruchomości	1 340 103,13	520 984,90	38,88%
		.0320	Podatek rolny	27 356,94	17 950,00	65,61%
		.0330	Podatek leśny	318 917,63	172 219,00	54,00%
		.0340	Podatek od środków transportowych		0,00	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	304,60	20,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 597,90	810 303,26	54,32%
		.0310	Podatek od nieruchomości	928 057,50	509 202,47	54,87%
		.0320	Podatek rolny	333 452,33	194 545,60	58,34%
		.0330	Podatek leśny	7 532,74	4 741,72	62,95%
		.0340	Podatek od środków transportowych	61 555,33	33 722,00	54,78%
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 518,00	54,32%

	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	55 782,49	42,91%
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00	0,00	0,00%
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 790,98	38,61%
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	30 000,00	29 038,00	96,79%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 038,00	96,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	63 927,94	63,93%
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 460,00	63,07%
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	54 467,94	64,08%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 268,40	833 862,19	48,67%
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 829,00	778 737,00	46,30%
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 439,40	55 125,19	175,34%
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00%
	.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 431,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 390 144,00	3 753 958,68	58,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 259 501,00	2 691 376,00	63,19%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 501,00	2 691 376,00	63,19%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 083 101,00	1 041 552,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 083 101,00	1 041 552,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	258,68	4,31%
		.0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	258,68	4,31%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 542,00	20 772,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 542,00	20 772,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	372 226,54	131 563,83	35,35%
	80101	Szkoły podstawowe	15 143,76	14 189,71	93,70%

	.0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 143,76	14 143,76	100,00%
	920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,95	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	25 345,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00	25 345,00	50,00%
80104		Przedszkola	290 000,00	78 636,34	27,12%
	.0830	Wpływy z usług	32 000,00	27 260,34	85,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 000,00	51 376,00	19,91%
80110		Gimnazja	9 621,39	9 621,39	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 621,39	9 621,39	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,00%
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 771,39	3 771,39	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 771,39	3 771,39	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 844 469,00	2 440 050,96	41,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 327,00	1 403 870,20	57,60%
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	838,74	16,15%
	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 200,00	3 913,46	14,94%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 405 932,00	1 399 118,00	58,15%
85211	2060	Świadczenia wychowawcze	2 576 472,00	448 405,00	17,40%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
			0,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 141,00	25 866,00	73,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 059,00	13 604,00	79,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 082,00	12 262,00	67,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 461,00	269 969,00	77,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 461,00	269 969,00	77,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	557,00	529,00	94,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557,00	529,00	94,97%
85216		Zasiłki stałe	199 709,00	156 777,00	78,50%
	2030	Wpływy z usług	199 709,00	156 777,00	78,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	41 412,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 824,00	41 412,00	50,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	968,76	24,22%
		.0830	Wpływy z usług	4 000,00	968,76	24,22%
	85295		Pozostała działalność	153 978,00	87 254,00	56,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146,00	67,00	45,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 832,00	87 187,00	56,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 936,00	69 936,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 936,00	69 936,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 936,00	69 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 402,00	24 090,76	44,28%
	90002		Gospodarka odpadami	41 402,00	4 904,70	11,85%
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 210,30	4 904,70	78,98%
		2700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 191,70	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	19 186,06	147,59%
	90019	.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	19 186,06	147,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dochody:	18 886 429,66	10 032 668,99	53,12%

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 708,85	121 439,26	48,44%
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	23 680,00	15,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 680,00	15,79%
	.01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 050,41	57,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 050,41	57,86%
	.01095		Pozostała działalność	93 708,85	93 708,85	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 837,42	1 837,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 871,43	91 871,43	100,00%
600			Transport i łączność	1 061 929,27	429 190,59	40,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 600,00	12 234,06	7,05%
		6300	wydatki inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 134,06	93,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	886 329,27	414 956,53	46,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	160 000,00	95 000,00	59,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 329,27	319 956,53	44,05%
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
630			Turystyka	3 000,00	2 500,00	83,33%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 500,00	83,33%

700		Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	28 484,58	73,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	28 484,58	73,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	0,00	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	3000	1 436,62	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 047,96	96,60%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4307	Pozostałe usługi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750		Administracja publiczna	2 098 712,64	1 308 457,54	62,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 289,00	5 802,00	28,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,52	3 366,00	21,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,32	1 926,00	56,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,16	510,00	46,91%
	75018		5 584,50	5 584,50	100,00%
	2710		5 584,50	5 584,50	100,00%
	75022	Rady gmin	126 580,00	73 251,42	57,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 580,00	73 065,00	58,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	186,42	37,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	1 901 659,14	1 198 068,13	63,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 940,80	98,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 323,95	690 135,65	59,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 633,74	82 579,97	99,93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 281,03	100 027,25	45,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 246,68	14 469,15	42,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 202,00	18 849,76	74,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	76 433,92	79,21%
	4260	Zakup energii	49 577,00	2 660,12	5,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 366,45	135 742,21	99,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 539,85	37,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 014,42	40,10%
	4420	Podróże zagraniczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 950,00	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528,29	26 527,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 197,25	61,97%
	75095	Pozostała działalność	44 600,00	25 751,49	57,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 520,00	48,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	5 994,00	56,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 934,00	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 403,49	73,39%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	0,00	0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 856,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,23	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,87	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 712,00	91 811,46	51,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 412,00	90 463,07	64,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 876,00	27,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	2 172,10	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	6,81	1,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	31 872,10	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 044,89	93,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	245,64	2,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 791,22	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 454,31	73,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 300,00	1 348,39	31,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 348,39	31,36%
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	222 969,58	47,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	222 969,58	47,44%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	470 000,00	222 969,58	47,44%
758			Różne rozliczenia	71 100,00	7 700,04	10,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 700,04	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,04	96,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	63 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 742 597,42	3 314 733,65	57,72%

80101		Szkoły podstawowe	3 616 956,38	2 189 800,96	60,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 748,00	54 099,17	43,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 997,00	1 147 953,67	55,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 835,00	198 833,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 588,00	250 401,21	64,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 767,00	28 407,56	63,46%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 993,60	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 516,25	84,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 328,25	18,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 143,76	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	460 000,00	288 059,77	62,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 710,63	82,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 403,14	48,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	236,59	5,91%
	4420	Podróże zagraniczne	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 038,00	72 028,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33%
	4301	Zakup usług pozostałych	28 639,62	28 569,14	99,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 982,00	85 160,41	40,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	3 158,26	41,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 038,00	56 867,76	35,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 423,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 351,00	11 990,67	53,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	1 700,09	53,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	7 020,00	75,00%
80104		Przedszkola	427 573,00	186 272,91	43,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 764,00	5 496,69	39,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 718,00	125 918,28	38,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991,00	18 991,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 671,00	23 558,72	49,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	3 236,97	60,69%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 095,00	9 071,25	75,00%
80110		Gimnazja	842 928,39	455 516,20	54,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 024,00	22 375,99	41,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	336 885,28	54,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	19 209,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 698,00	42 137,38	44,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 056,00	8 419,24	55,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 621,39	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 319,00	26 489,25	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 706,26	260 764,40	62,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	60,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 917,00	50 033,36	73,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 190,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	9 838,71	65,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,26	1 066,19	68,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 585,17	54,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	30 429,41	44,10%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 574,00	57,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 964,00	147 004,33	64,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	1 983,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	281,49	7,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	11,49	0,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	270,00	10,80%
80148		Stołówki szkolne	201 725,00	121 971,03	60,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 464,00	84 985,00	58,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 599,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 964,00	17 302,96	55,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312,00	1 545,11	29,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	5 538,75	75,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 771,39	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,39	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	19 955,00	14 966,25	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	14 966,25	75,00%
851		Ochrona zdrowia	86 035,00	27 371,89	31,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 035,00	27 371,89	32,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	11 137,06	44,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	2 456,68	11,78%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3,74	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 102,24	52,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	72,17	9,02%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 752 913,00	2 815 665,36	41,70%
	85201		26 300,00	2 461,17	93,58%

	3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	2 461,17	93,58%
85202		Domy pomocy społecznej	189 300,00	84 332,49	44,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 300,00	84 332,49	44,55%
85204			22 400,00	8 060,00	35,98%
	3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	8 060,00	35,98%
85205			2 280,00	419,80	18,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	358,42	59,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	61,38	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	41 908,00	21 955,32	52,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 915,09	75,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00	1 663,57	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	2 949,24	52,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	400,09	52,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 206,88	43,73%
	4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094,00	820,45	75,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	2 581 472,00	453 311,22	17,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 524 943,00	438 850,00	17,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 529,00	8 513,22	17,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	23,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	39,87%
	6050	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 755,00	1 397 490,28	57,21%
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 754,00	1 335 634,72	57,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 473,00	38 246,22	55,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 959,00	5 958,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,00	7 010,81	51,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	623,33	49,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	996,63	64,30%

	4260	Zakup energii	2 392,00	140,90	5,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	5 534,36	64,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 042,86	61,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	24,00	14,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 435,78	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	134,00	67,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%
	4280	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	708,00	79,55%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 141,00	25 427,63	72,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 141,00	25 427,63	72,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 461,00	302 251,92	68,78%
	3110	Świadczenia społeczne	439 461,00	302 251,92	68,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 413,00	39 252,94	40,30%
	3110	Świadczenia społeczne	97 346,00	39 245,99	40,32%
	4300	Pozostałe usługi	67,00	6,95	10,37%
85216		Zasiłki stałe	199 439,00	154 282,60	77,36%
	3110	Świadczenia społeczne	199 439,00	154 282,60	77,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 726,00	204 091,52	47,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	270,00	10,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 767,00	120 352,20	46,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 119,00	19 118,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 548,00	25 188,34	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	1 799,24	45,46%
	4280	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	35,00	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	5 094,91	24,98%
	4260	Zakup energii	19 800,00	9 206,89	46,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	10 611,82	39,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 868,73	33,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	3 887,98	39,27%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 307,35	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	596,00	37,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	336,00	22,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 389,00	34,73%
			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 340,00	1 625,68	37,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	248,68	38,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 377,00	38,25%
	85295	Pozostała działalność	237 978,00	120 702,79	50,72%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	7 200,00	60,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	222 832,00	110 444,54	49,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	58,25	39,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 420,00	63 160,00	56,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 420,00	63 160,00	56,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 420,00	59 280,00	67,81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	3 880,00	16,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 334,00	151 326,27	49,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 044,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	0,00	0,00%

90002		Gospodarka odpadami	49 724,00	8 064,82	16,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 402,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 322,00	8 064,82	96,91%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	15 000,00	25,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	60 000,00	15 000,00	25,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 700,00	58,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 700,00	58,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	70 664,67	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	54 000,00	53 864,67	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 800,00	84,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90017		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	91 566,00	48 896,78	53,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	68,76	7,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 482,66	33,17%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 907,48	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 394,81	97,37%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 433,07	74,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 610,00	21,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 600,00	487 970,48	56,11%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	383 570,48	56,83%	
		6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	660 000,00	383 570,48	58,12%	
	92116		Biblioteki	174 000,00	95 800,00	55,06%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	174 000,00	95 800,00	55,06%	
	92195		Pozostała działalność	20 600,00	8 600,00	41,75%	
926		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	600,00	7,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
			Kultura fizyczna i sport	172 935,00	143 900,28	83,21%	
		92601		Obiekty sportowe	131 500,00	124 472,57	94,66%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 500,00	77 499,94	92,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 950,00	99,17%
			4260	Zakup energii	22 000,00	21 022,63	95,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 435,00	19 427,71	46,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 828,73	35,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	45,82	15,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 935,00	13 313,77	60,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	3 239,39	28,92%	
			Ogółem wydatki:	18 233 273,18	9 216 680,98	50,55%	


WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 32/2016

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	93 708,85	93 708,85	93 708,85	93 708,85
	.01095		Pozostała działalność	93 708,85	93 708,85	93 708,85	93 708,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 708,85	93 708,85	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 837,42	1 837,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	91 871,43	91 871,43
750			Administracja publiczna	20 289,00	13 166,00	20 289,00	5 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 289,00	13 166,00	20 289,00	5 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 289,00	13 166,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 796,52	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 405,32	1 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 087,16	510,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	3 776,00	3 320,00	3 776,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 776,00	3 320,00	3 776,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 776,00	3 320,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131,90	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	2 856,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	37,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 536,54	27 536,54	27 536,54	0,00
	80101		Szkoła Podstawowa	14 143,76	14 143,76	14 143,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 143,76	14 143,76	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			14 143,76	0,00
	80110		Gimnazjum	9 621,39	9 621,39	9 621,39	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 621,39	9 621,39	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			9 621,39	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	3 771,39	3 771,39	3 771,39	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 771,39	3 771,39	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			3 771,39	0,00
852			Pomoc społeczna	5 005 166,00	1 852 523,00	2 423 694,00	1 845 673,51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 405 932,00	1 399 118,00	2 405 932,00	1 378 508,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 405 932,00	1 399 118,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 333 754,00	1 335 634,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 027,00	28 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 305,00	3 304,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 815,00	4 747,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 207,00	581,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	273,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 070,00	4 750,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	70,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	290,00	290,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 581 472,00	453 405,00	2 581 472,00	453 311,22

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 576 472,00	448 405,00	2 576 472,00	448 311,22
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 524 943,00	447 250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 529,00	8 513,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	598,00
	6050	Wydanki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	17 059,00	13 604,00	17 059,00	13 305,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17 059,00	13 604,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	17 059,00	13 305,00
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557,00	529,00	557,00	490,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	557,00	529,00		
	3110	Świadczenia społeczne			546,00	483,48
	4300	Zakup usług pozostałych			11,00	6,95
85295		Pozostała działalność	146,00	67,00	146,00	58,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146,00	67,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	146,00	58,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			5 150 476,39	2 004 454,39	5 150 476,39	1 945 184,36

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 32/2016**


**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60013	4300	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60013	4300	Dotacja celowa na drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	160 000,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

750	75018	2710	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	5 584,00	5 584,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	15 000,00	8 700,00
Ogółem:				10 000,00	10 000,00	190 584,00	24 284,00


WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski