

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za II półrocze 2015 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 II półrocze 2015 r.
2. Informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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


WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA
ZA ROK 2015 r

Budżet Gminy Łukta na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/12/2014 w kwotach:

- dochody –14.678.785,87 zł
- wydatki – 14.198.785,87 zł
- Budżet planowany po zmianach na 31.12.2015 r. zamknął się następującymi kwotami:
- dochody – 16.433.274,32 zł
- wydatki-15.953.274,32 zł
- nadwyżka-480.000,00 zł

Nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1.754.488,45 , natomiast planowane wydatki wzrosły o również o tę samą kwotę tj.1.754.488,45 zł

Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 jest następujące:

- dochody – 16.288.330,33 zł
- wydatki –15.107.373,84 zł
- nadwyżka –1.180.956,49 zł

Spłaty rat kredytów w 2015 roku wyniosły 798.000,00 zł, w tym:

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1.142.294,56 zł, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8.042.253,59 zł i w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy za rok 2015r wynosi 49,37 %. Na zadłużenie gminy składają się kredyty w następujących bankach:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski-425.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska-504.000,00 zł

-Warmiński Bank Spółdzielczy-890.000,00 zł

-Bank Ochrony Środowiska -4.520.000,00 zł

-Getin Noble Bank-1.703.253,59 zł.

Na zadłużenie Gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie 408.139,62 zł. Całkowite zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosi zatem 8.450.393,21 zł. W stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec 2015 roku to wskaźnik 51,88%.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 16.433.274,32 zł zrealizowano do wysokości 16.288.330,33 zł – 99,12%.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2015 jest następująca:

- subwencje –6.138.513,00 zł tj.37,69% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dotacje-4.376.216,61 zł tj. 26,87 % w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dochody własne –5.542.378,56 tj. 34,03% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- środki pozyskane z innych źródeł-231.222,16 zł tj.1,42% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2.036.426,82 zł, wykonanie 2.193.365,00 zł – 107,71%;
2. Podatek rolny – plan 403.179,21 zł, wykonanie 404.187,74 zł –100,25 %;
3. Podatek leśny – plan 340.337,25 zł, wykonanie 321.797,95 zł –94,55 %;
4. Podatek od środków transportowych – plan 56.317,16 zł, wykonanie 62.874,34 zł – 111,64%;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 116.243,00 zł –89,42 %;
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 12.000,00 zł, wykonanie – 10.722,00 zł tj. 89,35%
7. Opłata skarbowa – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 13.570,00 zł – 90,47 %;
8. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 16.500,00 zł, wykonanie – 12.095,85 zł – 73,31 %;

9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.515.780,40 zł, wykonanie – 1.565.265,24 zł -103,26 %, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.497.192,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 68.073,24 zł;
10. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan 100.000,00 zł, wykonanie 120.666,58 zł – 120,67 %;
11. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan 300.000,00 zł, wykonanie 284.572,50 zł – 94,86 %
12. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł, wykonanie 71.528,53 zł – 84,15 %;
13. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.144,71 zł – 91,94 %.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 31.12.2015 w łącznej kwocie wynosi 418.013,00 zł. W tym:

-należności zabezpieczone na hipotece-322.665,12 zł

-podatek od nieruchomości -69.821,66 zł

-podatek rolny-25.382,22 zł

-podatek leśny-144,00 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej posiada 12 podatników w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 245.646,25 zł),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 20.000,00 zł – 5 podatnik (kwota 62.401,34 zł),
- grupa III – od 2.001,00 zł do 10.000,00 zł – 3 podatników (kwota 11.973,93 zł),
- grupa IV – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota 2.643,60 zł).

Z uwagi na duże koszty -200,00 zł wnioski wpis hipoteki przymusowej kierowane są tylko w stosunku do podatników posiadających zaległości kilkakrotnie przekraczające opłatę za wpis , pozostałe zaległości są kumulowane przez okres kilku lat i wpisywane w oparciu o tytuły wykonawcze z klauzulą nadaną przez Urząd Skarbowy. Na

31.12.2015 r pozostałe zaległości podatkowe (nie zabezpieczone na hipotece) w łącznej kwocie wynoszą 95.347,88 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. 11,60 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna. W ciągu 2015 roku skierowano do dłużników 1319 upomnień. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu. W stosunku do pozostałych skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. I tak w ciągu 2015 roku wystawiono 308 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 116.195,20 zł.

W 2015 roku umorzono zobowiązania 51 podatnikom:

-37.621,60 zł podatku od nieruchomości

-1.337,00 zł podatku rolnego

2. Podatek od środków transportowych

Zaległość w łącznej kwocie 17.873,94 zł posiada 2 podatników.

Kwota zaległości 17.526,94 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową (1 dłużnik). Pozostała zaległość tj. 347,00 zł-dotyczy jednego podatnika. Objęta jest postępowanie egzekucyjnym z lat ubiegłych.

II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podatek leśny

Na dzień 31.12.2015 r. zaległość w podatku leśnym wynosi 13,00 zł. Posiada je jedna jednostka i na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana.

2. Podatek rolny

Na dzień 31.12.2015r zaległość posiadają dwie jednostki w łącznej kwocie 1.227,70 zł. Jedna jednostka-jest to zaległość za lata 2007-2008 w kwocie 1.160,70 zł. Zaległość jest zabezpieczona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie w wpisem hipoteki przymusowej. Druga to 67,00 zł i na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana.

3. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2015r zaległości posiada 5 podatników na łączną kwotę 124.777,74 zł. Zaległość w kwocie 24.698,34 zł dotyczy 2007 r, 2008r i 2009r (zaległość dotyczy dwóch jednostek) i zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej na majątkach dłużników.

Zaległość w kwocie 99.989,00 zł dotyczy jednej jednostki, która jest w upadłości a nasze wierzytelności zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłości. Postępowanie upadłości jeszcze trwa. Pozostała zaległość w kwocie 90,40 zł dotyczy dwóch jednostek . Na dzień sporządzania informacji obie firmy zaległości spłaciły.

W 2015 r. udzielono jednej jednostce ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia części należytego rocznego podatku od nieruchomości w kwocie 12.974,04 zł.

4. Podatek od środków transportu

Na dzień 31.12.2015r żadna jednostka nie posiada pojazdów podlegających opodatkowaniu ani zaległości podatkowych.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 4.376.216,61 zł, wykonanie 4.363.219,67 zł –99,70 %, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan 196.828,15 zł, wykonanie 196.828,15 zł – 100 %,
- administracja publiczna – plan 24.866,00 zł, wykonanie 23.743,56 zł – 95,49%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające wybory do rady gminy oraz aktualizacja rejestru wyborców) – plan 28.314,00 zł, wykonanie 28.314,00 zł – 100%,
- pomoc społeczna – plan 3.639.751,00 zł, wykonanie 3.636.736,07 zł –99,92 %
- oświata i wychowanie- plan 486.457,46 zł, wykonanie 477.597,89 zł-98,18%

Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 527 i 530 w m. Łukta – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100,00%.

SUBWENCJE

Ogółem planowane i zrealizowane subwencje z budżetu państwa to kwota 6.138.513,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4.261.474,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –1.842.823,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 34.216,00 zł

ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowano pozyskać środki w wysokości 231.390,02 zł(Oświata i wychowanie-163.034,00 zł i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-68.356,02zł). Pozyskano te środki w kwocie 231.222,16 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 15.953.274,32 zł zł zrealizowano do wysokości 15.107.373,84 zł –94,70 %.

- wydatki bieżące – plan 15.036.544,52 zł wykonanie 14.657.936,84 zł tj.97,48%,
- wydatki majątkowe – plan 916.729,80 zł wykonanie 449.437,00 zł tj.49,03%.

Realizację w poszczególnych działach budżetu ilustruje zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki 375.628,15 zł, realizacja 355.510,75 zł – 94,64%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej „Prosper”-Łukta – plan 170.500,00 zł, wykonanie 150.500,00 zł.-88,27%
2. Współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej-plan 2000,00 zł, wykonanie 2000,00 tj.100%
3. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.182,60 zł –98,14 %.
4. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 196.828,15 zł, wykonanie 196.828,15 zł –100%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki 583.953,75 zł, realizacja 393.395,32 zł –67,37 %.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich otrzymano dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 527 i 530 w m. Łukta w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł – 100,00%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.200,00 zł a wydatkowano 9.930,74 zł. tj. 97,36%

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych planowano przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w wysokości 265.000,00 zł, dotację zrealizowano w wysokości 265.000,00 zł, tj.100%.

Zakup usług pozostałych - plan 3.700,00 zł a wykonanie 3.690,00 zł tj. 99,73 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 295.053,75 zł natomiast wydatkowano 104.774,58 zł. tj. 35,51%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 28.811,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 28.770,10 zł –99,86 %, z tego:

-Zakup materiałów i wyposażenia-927,80 zł

-Zakup usług pozostałych- 27.662,30 zł,

– Zakup znaków opłaty sądowej-180,00zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.820.838,16 zł, wydatkowano 1.817.895,99 zł – 99,84 %.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 24.866,00 zł, wykonanie 23.743,56 zł – 95,49%.
Na wydatki na zadania zleczone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 24.766,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –20.491,08 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 2.405,32 zł, składek na Fundusz Pracy – 847,16 zł,.

2. Rada Gminy – plan 124.117,00 zł, wykonanie 124.116,17 zł – 100,00 %.

- Wydatki dotyczyły diet radnych –123.080,00 zł.

-zakupu materiałów-546,17 zł

-zakupu usług pozostałych-490,00 zł.

Urząd Gminy – plan 1.623.617,45 zł, wykonanie 1.621.799,14 zł –99,89%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.150,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –995.847,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –68.829,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –141.733,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy –18.103,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.527,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – 52.889,93 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody –17.555,75 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – 180.529,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 17.671,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.991,69 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 35.984,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –18.254,97 zł,
- szkolenia pracowników –10.727,73 zł.

3. Pozostała działalność – plan 38.481,00 zł, wykonanie 38.233,55 zł –99,36%, z tego:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 10.960,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-14.030,00 zł
- zakup materiałów-2.836,88 zł
- zakup usług pozostałych-4.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 6.406,67 zł,

4. Projekt „Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach” plan 48.237,71 zł, wykonanie- 48.237,12 zł. 100,00%

-wynagrodzenia-12.019,12 zł

-zakup materiałów i wyposażenia-1.982,41 zł

-zakup usług pozostałych-15.973,79 zł

-szkolenia pracowników-18.261,80 zł.

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

Wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie 28.314,00 zł, wykonanie 27.264,00 zł – 96,29 %. Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 756,00 zł,

- wybory Prezydenta RP- 12.832,00 zł

-wybory do sejmu i senatu-8.020,00 zł

-referendum-5.656,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 224.972,87 zł zrealizowano 188.887,33 zł – 83,96 %, w tym:

1. Dotacja dla policji przeznaczona na służby ponadnormatywne- plan-1.200,00 zł wykonanie 900,00 zł tj.75,00%

2. Ochotnicze straże pożarne – plan 187.097,26 zł, wykonanie 186.447,37 tj. 99,65% zł dotyczyły:

– wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 20.298,00 zł,

– nagrody dla osp-5.000,00 zł

– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń –46.379,95 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne –3.004,62 zł,

- składki na Fundusz Pracy –45,06 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. –45.682,89 zł,
- energia elektryczna i woda – 6.385,43 zł,
- zakup usług remontowych – 2.171,91 zł,
- konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – 15.675,85 zł,
- Remont dachu strażnicy we Florczakach-40.297,83 zł
- Pokrycie dachu osp Worliny-1.505,83 zł

3.Zarządzanie kryzysowe- plan 35.000,00 zł

4.Pozostała działalność – plan 1.675,61 zł, wykonanie 1.539,96 zł –91,90%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat za monitoring oraz konserwacji monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 500.000,00 zł, wydatkowano 344.291,56 zł – 68,86%.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.a wydatkowano 6.872,41 zł tj.85,91%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 6.081.621,46 zł, wydatkowano 5.810.047,25 zł – 95,53 %. Ogółem do szkół gminnych uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 –489 uczniów do 30 oddziałów, w tym:

- szkoły podstawowe (bez klas „0”) 295 uczniów w 18 oddziałach – średnia liczebność oddziału około 17 uczniów,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „0”) 64 uczniów w 3 oddziałach – średnia liczebność oddziału około 22 uczniów,
- gimnazjum 150 uczniów w 7 oddziałach – średnia liczebność oddziału około 21 uczniów.
- Przedszkole 50 dzieci w 2 oddziałach- średnia liczebność oddziału 25 dzieci.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. Szkoły podstawowe

Plan 3.816.841,51 zł, wykonanie 3.546.327,79 zł – 92,91% z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 100.176,03 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.873.614,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.573,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 348.645,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 46.344,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –67.907,68 zł,
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. –151.585,50 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki –19.878,56 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 459.562,81 zł,
- usługi remontowe –21.317,44 zł,
- zakup usług pozostałych-187.488,61 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – 8.222,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.456,80 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.000,00 zł
 - szkolenia pracowników-5.896,00 zł.
- Wydatki majątkowe to kwota 53.658,76 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 197.409,28 zł, wykonanie 197.392,93 zł –99,99 %, w tym:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 8.797,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1134.207,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.408,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.680,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.598,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –8.700,00 zł.

3. Przedszkole

Plan 309.540,00 zł, wydatkowano 309.325,35 zł – 99,93 %. Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- Dotacja na przedszkola-4.134,39 zł
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 11.875,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –224.453,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.510,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41.382,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.767,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.200,00 zł.

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

4. Gimnazjum

Plan 880.964,69 zł, wykonanie 880.802,30 zł – 99,98 %, z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 44.933,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 598.870,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.719,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 122.973,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15.629,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.900,00 zł.
- pomoce dydaktyczne-11.774,69 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego (PKS Ostróda). Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie transportem własnym i przez PKS w Ostródzie.

Na realizację obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie dowożonych jest 10 uczniów. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

Na dowożenie uczniów do szkół planowano 413.785,00 zł, wydatkowano 413.501,26 zł – 99,93% z czego wydatki na kwotę planowaną 116.896,00 zł a wydatkowaną na kwotę 116.894,99 zł dotyczą projektu „Krok w przyszłość”.

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.467,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.714,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.828,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.266,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.037,03 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów
–54.058,98 zł,
- usługi remontowe – 5.297,13 zł,

- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 249.670,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.123,00 zł, wykonanie 6.122,50 zł – 99,99 %. Powyższe środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli – 6.122,50 zł.

7. Stołówki szkolne

Plan 186.284,00 zł, wykonanie 186.034,72 zł –99,87%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 145.766,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –9.497,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –24.610,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.060,34zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4.100,00 zł,

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 55.099,72 zł a wykonanie-55.099,10 zł. tj.100%. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach plan-204.574,26 zł a wykonanie-204.441,30 zł tj.99,94%.

-wynagrodzenia osobowe pracowników-201.367,04 zł

-pomoce dydaktyczne-3.074,26 zł

10. Pozostała działalność

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł – 100%, wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli i byłych pracowników obsługi i administracji.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie 86.035,00 zł, wykonano w 86,41%, tj.74.343,87 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonania brak .

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 85.035,00 zł, wydatkowano 74.343,87 zł – 87,43 %.

- składki na ubezpieczenie społeczne-73,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 22.836,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-20.333,30 zł
- energia elektryczna, woda-516,72 zł
- zakup usług remontowych-14.000,00 zł
- zakup usług pozostałych-15.889,44 zł
- podróże służbowe-194,35 zł
- szkolenia pracowników-500,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie 2.427.175,39 zł. Niewykorzystane środki z zadań zleconych w łącznej kwocie 186,96 zł zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – 2.402.654,47 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.712,71 zł,
- Karta dużej rodziny-270,68 zł

- Dodatek energetyczny-537,53 zł

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

- 1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze-17.442,39
- 2.Domy pomocy społecznej –166.957,52 zł.
- 3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-821,57 zł.
- 4.Wspieranie rodziny-35.715,96 zł
- 5.Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny-35.204,13 zł.
- 6.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22.099,27 zł.
- 7.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 635.992,89 zł w tym:
 - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 545.992,89 zł,
 - sfinansowane ze środków własnych gminy – 90.000,00 zł.
- 8.Dodatki mieszkaniowe – 83.826,47 zł.
- 9.Zasiłki stałe – 287.439,02 zł.
- 10.Ośrodki pomocy społecznej – 434.796,95 zł.
- 11.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.044,72 zł.
12. Pozostała działalność-279.499,96 zł

W pozostałej działalności w rozdziale 85295 wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów –7.200,00 zł,
- dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z pomocy społecznej zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 155.283,20 zł, wykonanie 153.255,00 zł – 98,69 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 462.938,73 zł, wydatkowano 421.357,31 zł – 91,02 %. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-84.140,84 i zrealizowane wydatki 84.034,04 zł. Wydatki dotyczyły składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie-3.615,20. Natomiast kwota 80.418,84 zł została przeznaczona na demontaż wyrobów azbestowych.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30.000,00 zł i wykonanie 30.000,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Według rozliczenia złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotacja została w wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

3. Schroniska dla zwierząt

Plan 15.000,00 zł, z czego 15.000,00 to planowana kwota dotacji na schronisko. wykonanie – 100%. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda przekazano dotację na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezpańskich (psów z terenu Gminy Łukta). Na materiały i wyposażenie została zaplanowana kwota 500,00. Wydatków nie było.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 169.300,00 zł, wykonanie 168.882,26 zł – 99,75%, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 115.038,73 zł,

- konserwacja i modernizacja i dzierżawa urządzeń oświetleniowych –53.843,53 zł,

5. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zaplanowana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łukta wynosi – 10.000,00 natomiast wykonanie dotacji to również kwota – 10.000,00 zł

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

Plan 13.000,00 zł, wykonanie brak.

7. Pozostała działalność

Plan 140.997,89 zł, wykonanie 128.441,01 zł, tj. 91,09 %z tego:

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi ratownika – 7.437,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.888,04 zł (między innymi: benzyna i olej do koszenia trawy przy pomostach, zakup środków czystości do budynku znajdującego się na plaży w m. Pelnik, zakup znaków i tablic informacyjnych do oznaczenia kąpielisk na terenie gminy, zakup trawy na plac zabaw w m. Florczaki itp.)
- zakup energii elektrycznej i wody –8.206,93 zł
- zakup usług pozostałych – 25.727,57 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 1.581,09 zł.
- W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

Zadanie „Budowa pomostu na jeziorze Isąg”-80.600,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 850.606,00 zł, wykonanie 846.777,72 zł – 99,55 %, z tego:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan 129.106,00 zł, wykonanie 129.100,00 zł –100,00%. Przekazano dotację podmiotową w kwocie 129.100,00 zł na finansowanie działalności biblioteki.

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

Planowane wydatki to kwota 703.000,00 zł natomiast zrealizowane to kwota 699.300,00 tj. 99,47%
Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Pozostała działalność

Planowane środki 18.500,00 zł, wykonanie 18.377,72 zł – 99,34 %. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Nagrody dla sołectw-9.000,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania-9.377,72 zł

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 141.300,00 zł, zrealizowane 139.442,12 zł – 98,69 %, z tego:

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Ględach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 106.300,00 zł, wydatkowano 105.945,44 zł – 99,67 %. Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej kwocie 81.000,00 zł otrzymał:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie –55.000,00 zł,
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Ględach – 18.000,00 zł

- Ostródzki klub sportowy -5.000,00 zł.
- Fundacja Ex Aequo-3.000,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 24.945,44 zł związane są z utrzymaniem „Orlika 2012” w m. Łukta, budynku szatni i oświetleniem terenu oraz wywozem śmieci po organizacji imprez otwartych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, itp.), z tego:

-wynagrodzenia bezosobowe-8.729,98 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –1.500,00 zł,
- zakup energii i wody – 4.895,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.820,17 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.496,68 zł – 95,70 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano 31.496,68 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych wydano 2.000,00 zł.

I N W E S T Y C J E

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano 916.729,80 zł, wydatkowano 449.437,00 zł – 49,03 %. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROSPER

Zadanie planowane do realizacji w 2015 roku. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 150.500,00 zł.

-Opracowanie dokumentacji projektowej-20.500,00 zł. Wykonawca to Pracownia Projektowa „Dobrol”-Józef Dobrowolski z Olsztyna.

-Wymiana rur kanalizacyjnych-50.000,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „EL-MIR” Mirosław Ruś z Łukty.

-Wykonanie przyłącza-80.000,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano- Instalacyjne „EL-MIR”. Mirosław Ruś z Łukty.

-

2. PRZEKAZANIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYNKI

Planowana i zrealizowana kwota zadania to-2.000,00 zł.

3. REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI FLORCZAKI.

Wydatki na to zadanie to kwota 37.579,29 zł.

-Kosztorys inwestorski-1.476,00 zł. Wykonawca zadania to Przedsiębiorstwo Usług Projektowych”Profil” z Morąga.

-Transport materiałów na remont chodnika-3.542,40 zł. Wykonawca zadania to Usługi Transportowe Leszek Sztalmirski z Żabiego Rogu.

-Remont chodnika w miejscowości Florczaki-32.561,09. Wykonawca tego zadania to Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Morąga.

4. DROGI GMINNE

Łączny koszt zadania to kwota-53.945,73 zł

-Mieszanka kruszywa-53.945,73 zł

-

5. ZJAZD ZE STRAŻNICY OSP ŁUKTA

Wydatki wykonane na to zadanie to kwota 13.249,56 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez:

Inżynieria Maciej Soliło z Olsztyna

6. REMONT DACHU-STRAŻNICA W MIEJSCOWOŚCI FLORCZAKI

Zrealizowany łączny koszt zadania to kwota 41.803,66 zł.

-Wykonawca zadania to Firma Budowlana „STACH-DACH” z Łukty-41.803,66 zł.

-

7.MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE ŁUKTA

Kwota poniesionych wydatków na to zadanie to -16.100,00 zł.

Wykonawca tego zadania to Firma „ANDREX” Usługi Elektryczno- Montażowe z Ostródy.

-Modernizacja oświetlenia w miejscowości Worliny-7.700,00 zł

-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tabórz-8.400,00 zł

8.BUDOWA POMOSTU NA JEZIORZE ISĄG.

Poniesione wydatki to kwota 80.600,00 zł

-Sporządzenie projektu-650,00 zł

-Dokumentacja na budowę pomostu-8.610,00 zł. Wykonawca to Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz z Ostródy.

-Budowa pomostu-71.340,00 zł. Wykonawca zadania to Usługi Tartaczne-Budowlane-Transportowe Mieczysław Jaworski z Worlin.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony przy następującej jednostce budżetowej:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku 2015 wyniosła 122,26 zł. zrealizowane dochody w kwocie 459.427,54 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 338.618,92 zł
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 76.518,27 zł
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – 12.344,35 zł
- pozostałe dochody - 31.874,28 zł
- odsetki od środków pieniężnych – 71,72 zł

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 483.506,29 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 309.262,66 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 158.292,66 zł
- zakup usług remontowych – 15.950,97 zł.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, budynków mieszkalnych oraz czystości i porządku realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Planowane i przekazane dotacje przedmiotowe dla Zakładu wyniosły 305.000,00 zł, z tego:

- utrzymanie dróg gminnych-265.000,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie –30.000,00 zł,
- utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów – 10.000,00 zł.

Przekazane dotacje dla Zakładu wynoszą 305.000,00 zł

- Utrzymanie dróg gminnych- 265.000,00 zł
- Utrzymanie czystości w gminie- 30.000,00 zł
- Utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów- 10.000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Pozostałe rodzaje działalności oraz odbiór i oczyszczanie ścieków finansowano ze sprzedaży usług.

Do podstawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należy:

- 1.Utrzymanie i obsługa urządzeń i sieci wodociągowej
- 2.Utrzymanie i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej i przepompowni
- 3.Utrzymanie porządku na ulicach, placach i zieleńcach stanowiących własność gminy
- 4.Zapewnienie dostaw ciepła i ciepłej wody z kotłowni osiedlowej oraz zarządzanie kotłownią i siecią ciepłowniczą
- 5.Utrzymanie zieleni gminnej i dróg gminnych
- 6.Administrowanie lokalami i gruntami gminnymi
- 7.Zapobieganie przed bezdomnością zwierząt

W okresie sprawozdawczym Samorządowy Zakład Budżetowy w Łukcie realizując powierzone mu zadania osiągnął przychody na łączną kwotę 2.690.596,45 zł i poniósł koszty ich uzyskania w wysokości 2.615.333,65 zł. W roku 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 94.898,00 zł.

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA II PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2015 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	16 433 274,32	16 288 330,33
1	Dochody bieżące	16 125 274,32	15 984 757,83
2	Dochody majątkowe	308 000,00	303 572,50
II.	WYDATKI OGÓŁEM	15 953 274,32	15 107 373,84
1	Wydatki bieżące	15 036 544,52	14 657 936,84
2	Wydatki majątkowe	916 729,80	449 437,00

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA II 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	204 941,15	229 510,31	111,99
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 113,00	32 682,16	402,84
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 113,00	32 682,16	402,84
	.01095		Pozostała działalność	196 828,15	196 828,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 828,15	196 828,15	100,00
.020			Leśnictwo	1 800,00	5 060,29	281,13
	.02001		Gospodarka leśna	1 800,00	5 060,29	281,13
		.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	1 800,00	5 060,29	281,13
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

			Drogi publiczne gminne			#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	431 948,42	104,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	431 948,42	104,08
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 375,02	45,83
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 296,30	#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	100 000,00	120 666,58	120,67
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	19 000,00	237,50
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	284 572,50	94,86
		.0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	38,02	0,95
720			Informatyka	38 065,00	45 699,52	120,06
	72095		Pozostała działalność	38 065,00	45 699,52	120,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 065,00	45 699,52	120,06
750			Administracja publiczna	25 056,00	173 795,65	693,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 056,00	23 743,56	94,76
		.0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	190,00	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	24 866,00	23 743,56	95,49
	75023		Urzędy gmin		150 052,09	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		150 052,09	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 314,00	28 314,00	100,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	756,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta RP	13 882,00	13 882,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 882,00	13 882,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 020,00	8 020,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 020,00	8 020,00	100,00
75110		Referendum	5 656,00	5 656,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 656,00	5 656,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	100,00
	75412	Straż pożarna		4500,00	100,00
		0970 Dochody różne		4 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 149 146,87	4 805 233,20	93,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 612,55	36,13
		.0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 612,55	36,13

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 510,80	1 602 968,52	100,40
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 230 819,11	1 255 650,13	102,02
	.0320	Podatek rolny	31 068,45	30 460,00	98,04
	.0330	Podatek leśny	333 123,24	314 076,17	94,28
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00	0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 902,22	126,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 249,64	1 519 197,36	108,34
	.0310	Podatek od nieruchomości	805 607,71	937 714,87	116,40
	.0320	Podatek rolny	372 110,76	373 727,74	100,43
	.0330	Podatek leśny	7 214,01	7 721,78	107,04
	.0340	Podatek od środków transportowych	56 317,16	62 874,34	111,64
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 722,00	89,35
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	116 243,00	89,42
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 193,63	67,96
75617			523 175,03	29 091,00	5,56
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	523 175,03	29 091,00	5,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	85 098,53	85,10
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 570,00	90,47
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	71 528,53	84,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 780,40	1 565 265,24	103,26
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 484 341,00	1 497 192,00	100,87

	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 439,40	68 073,24	216,52
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00
	.0740	Wpływy z dywidend	1 431,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 144 513,00	6 140 751,03	99,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 261 474,00	4 261 474,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 474,00	4 261 474,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 823,00	1 842 823,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 823,00	1 842 823,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 238,03	37,30
	.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 238,03	37,30
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 216,00	34 216,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 216,00	34 216,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	522 457,46	525 694,02	100,62
80101		Szkoły podstawowe	303 299,51	302 165,58	99,63
	.0830	Wpływy z usług	1 000,00		0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,93	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 034,00	162 866,14	89,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 518,56	19 518,56	98,79
	2051	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119 746,95	119 746,95	67,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych	67 724,00	59 012,29	87,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 724,00	59 012,29	87,14
80104		Przedszkola	133 585,00	143 659,86	107,54
	.0830	Wpływy z usług	32 000,00	42 042,53	131,38

	.0920	Pozostałe odsetki		32,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 585,00	101 585,00	100,00
80110		Gimnazjum	11 774,69	11 774,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 774,69	11 774,69	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	6 007,34	200,24
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 007,34	200,24
80150		Realizacja specjalnej organizacji nauki	3 074,26	3 074,26	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 074,26	3 074,26	100,00
852		Pomoc społeczna	3 663 851,00	3 668 649,84	100,13
85206		Domy pomocy społecznej	17 938,00	17 938,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 938,00	17 938,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 737,00	2 432 659,16	100,29
	.0690	Wpływy z różnych dochodów		58,00	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 193,84	26,62
	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	26 752,85	243,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 402 737,00	2 402 654,47	100,00
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	46 116,00	45 811,98	99,34

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 807,00	23 712,71	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 309,00	22 099,27	99,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 000,00	545 992,89	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546 000,00	545 992,89	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	538,00	537,53	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538,00	537,53	99,91
85216		Zasiłki stałe	289 684,00	287 439,02	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 684,00	287 439,02	99,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 807,00	119 806,85	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 807,00	119 806,85	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	1 909,08	173,55
	.0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 909,08	173,55
85295		Pozostała działalność	216 931,00	216 555,33	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	313,33	45,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 242,00	216 242,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 711,00	123 399,00	97,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 711,00	123 399,00	97,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 736,00	119 424,00	97,30
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 975,00	3 975,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 418,84	95 775,05	102,52
	90002		Gospodarka odpadami	80 418,84	80 418,91	100,00
		.0970	Wpływy z różnych opłat	12 062,82	12 062,89	100,00
		2700	Dotacja	68 356,02	68 356,02	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	15 356,14	118,12
		.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 356,14	118,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody:				16 433 274,32	16 288 330,33	99,12



WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA II 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	375 628,15	355 510,75	94,64
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 500,00	152 500,00	88,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	152 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	.01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 182,60	98,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 182,60	98,14
	.01095		Pozostała działalność	196 828,15	196 828,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,39	3 859,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 968,76	192 968,76	100,00
600			Transport i łączność	583 953,75	393 395,32	67,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 600,00	15 556,74	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 556,74	99,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00	4 374,00	95,09


WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

630	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 374,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100,00	
			Drogi publiczne gminne	563 753,75	373 464,58	66,25	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	265 000,00	265 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 053,75	104 774,58	35,51	
			Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,00	
		63095		7 000,00	7 000,00	100,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	22 771,00	22 748,79	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 771,00	22 748,79	99,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	927,80	99,76	
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 641,00	21 640,99	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00	
710			Działalność usługowa	6 040,00	6 021,31	99,69	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 040,00	6 021,31	99,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 021,31	99,69	
720			Informatyka	48 237,71	48 237,12	100,00	
	72095		Pozostała działalność	48 237,71	48 237,12	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 019,12	12 019,12	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 982,41	99,97	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 973,79	15 973,79	100,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 261,80	18 261,80	100,00
750		Administracja publiczna	1 811 081,45	1 807 892,42	99,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 866,00	23 743,56	95,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 613,52	20 491,08	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,32	2 405,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,16	847,16	100,00
	75022	Rady gmin	124 117,00	124 116,17	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 080,00	123 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	546,17	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 623 617,45	1 621 799,14	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 151,00	26 150,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 921,43	995 847,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 933,74	68 829,94	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 182,03	141 733,97	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 346,68	18 103,76	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 602,00	24 527,16	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 505,00	52 889,93	98,85
	4260	Zakup energii	17 600,00	17 555,75	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	180 529,70	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 700,28	17 671,83	99,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 991,69	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 984,52	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 275,29	18 254,97	99,89

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 727,73	99,33
75095		Pozostała działalność	38 481,00	38 233,55	99,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 960,00	10 960,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 121,00	14 030,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 836,88	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 406,67	98,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 314,00	27 264,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	131,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23	18,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,87	605,87	100,00
75107		Wybory Prezydenta RP	13 882,00	12 832,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 130,00	7 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 805,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	2 504,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 020,00	8 020,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 611,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909,00	909,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00
75110		Referendum	5 656,00	5 656,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 972,87	188 887,33	83,96
	75404		1 200,00	900,00	100,00
	3000	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 097,26	186 447,37	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 298,00	99,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,38	3 004,62	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,06	97,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,72	46 379,95	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 682,89	99,74
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 385,43	98,24
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 171,91	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	15 675,85	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 903,16	41 803,66	99,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 675,61	1 539,96	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,61	1 539,96	91,90
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	344 291,56	68,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	344 291,56	68,86

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	344 291,56	68,86
758		Różne rozliczenia	71 000,00	6 872,41	9,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 872,41	85,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 872,41	85,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 081 621,46	5 810 047,25	95,53
	80101	Szkoły podstawowe	3 816 841,51	3 546 327,79	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 177,00	100 176,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 621,00	1 873 614,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 574,00	143 573,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 650,00	348 645,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 350,00	46 344,04	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 279,65	99,96
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 628,03	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 824,00	123 813,28	99,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 772,22	27 772,22	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 878,56	19 878,56	100,00
	4260	Zakup energii	459 563,00	459 562,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 320,00	21 317,44	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 933,16	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych	46 138,00	46 137,16	100,00
	4301	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 418,29	56 418,29	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 230,00	8 222,09	99,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 456,80	99,21
	4421	Podróże służbowe krajowe	23 556,44	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 896,00	98,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	53 658,76	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 409,28	197 392,93	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 797,77	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 210,28	134 207,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00	15 408,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690,00	26 680,91	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 598,29	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00
80104		Przedszkola	309 540,00	309 325,35	99,93
	2900	Dotacja za przedszkole	4 200,00	4 134,39	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 875,77	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 474,00	224 453,93	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 511,00	14 510,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 382,64	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 767,72	98,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100,00
80110		Gimnazja	880 964,69	880 802,30	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 940,00	44 933,76	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	598 870,68	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 720,00	61 719,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	122 973,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	15 629,31	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 774,69	11 774,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	413 785,00	413 501,26	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	74 467,92	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,00	5 714,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 828,67	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 266,57	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 037,03	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 128,00	54 058,98	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 297,13	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	132 836,00	132 775,09	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	116 896,00	116 894,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 123,00	6 122,50	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 123,00	6 122,50	99,99
80148		Stołówki szkolne	186 284,00	186 034,72	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 830,00	145 766,22	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,00	9 497,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 756,00	24 610,23	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 060,34	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00
80149		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	55 099,72	55 099,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 099,72	55 099,10	100,00
80150		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	204 574,26	204 441,30	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	201 367,04	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 074,26	3 074,26	100,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	86 035,00	74 343,87	86,41
	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	74 343,87	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	73,18	12,30
	4270	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	22 836,88	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 333,30	97,52
	4260	Zakup energii	1 500,00	516,72	34,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 889,44	77,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	194,35	24,29
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33
852		Pomoc społeczna	4 496 491,00	4 454 029,56	99,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze\	17 443,00	17 442,39	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 443,00	17 442,39	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	167 107,00	166 957,52	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	167 107,00	166 957,52	99,91
	85204	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 155,00	15 084,00	96,30
	3110	Świadczenia społeczne	15 055,00	15 054,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	29,08	99,80
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	822,00	821,57	96,30
	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	698,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	99,80
	85206	Wspieranie rodziny	36 263,00	35 715,96	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 080,84	29 849,74	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,56	5 166,61	94,93
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	739,60	699,61	94,59


WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 099,00	2 437 848,93	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 754,00	2 330 675,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 342,00	64 939,00	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248,00	5 246,90	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777,00	12 702,12	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 474,56	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	2 197,52	83,27
	4260	Zakup energii	2 890,00	439,91	15,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 641,00	14 710,36	88,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 261,83	42,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	46,60	48,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	99,98
	4480	Pozostałe odsetki	450,00	124,22	27,60
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	162,86	9,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	824,00	75,94
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	46 116,00	45 811,98	99,34
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 116,00	45 811,98	99,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00	635 992,89	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	635 992,89	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 365,00	84 364,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	84 361,00	84 360,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,75	0,00
85216		Zasiłki stałe	289 684,00	287 439,02	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	289 684,00	287 439,02	99,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 196,00	434 796,95	96,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 597,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 268,00	261 967,04	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 997,00	18 996,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 087,00	50 841,56	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	3 796,15	96,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,00	28 827,68	87,54
	4260	Zakup energii	18 200,00	16 000,28	87,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	25 507,57	84,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 344,00	4 742,89	64,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	10 097,45	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 232,37	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 348,78	89,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	624,00	62,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 296,00	2 858,00	86,71
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 310,00	2 044,72	47,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	313,72	50,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 731,00	48,08
85295		Pozostała działalność	300 931,00	289 709,63	96,27
	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	285 242,00	279 229,28	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00	222,00	39,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	39,99	38,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	4,36	31,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 283,20	153 255,00	98,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 283,20	153 255,00	98,69
	3240	Stypendia dla uczniów	149 683,20	149 280,00	99,73
	3260	Wyprawka szkolna	5 600,00	3 975,00	70,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 938,73	421 357,31	91,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90002	Gospodarka odpadami	84 140,84	84 034,04	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	80 418,84	80 418,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 722,00	3 615,20	97,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00


 mgr inż. Robert Malinowski

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 300,00	168 882,26	99,75
	4260	Zakup energii	115 200,00	115 038,73	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 743,53	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 100,00	100,00
90017		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	10 000,00	10 000,00	100,00
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	140 997,89	128 441,01	91,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	245,62	27,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 191,76	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 888,04	99,76
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 206,93	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 167,00	25 727,57	98,32
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 581,09	79,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 172,89	80 600,00	88,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 606,00	846 777,72	99,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 000,00	699 300,00	99,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	703 000,00	699 300,00	99,47
	92116	Biblioteki	129 106,00	129 100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	129 106,00	129 100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	18 500,00	18 377,72	100,00

926		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 377,72	98,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Kultura fizyczna i sport	141 300,00	139 442,12	98,69
	92601		Obiekty sportowe	106 300,00	105 945,44	99,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 729,98	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 895,29	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 820,17	99,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	33 496,68	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 349,44	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	14,70	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 132,54	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem wydatki:				15 953 274,32	15 107 373,84	94,70



WÓJT

 mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 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	196 828,15	196 828,15	196 828,15	196 828,15
	.01095		Pozostała działalność	196 828,15	196 828,15	196 828,15	196 828,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 828,15	196 828,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 859,39	3 859,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	192 968,76	192 968,76
750			Administracja publiczna	24 866,00	23 743,56	24 866,00	23 743,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 866,00	23 743,56	24 866,00	23 743,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 866,00	23 743,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 613,52	20 491,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 405,32	2 405,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	847,16	847,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 314,00	28 314,00	28 314,00	28 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	756,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	131,90	131,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18,23	18,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	605,87	605,87
	75107		Wybory Prezydenta RP	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 882,00	13 882,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 805,00	2 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	443,00	443,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00


 mgr inż. Robert Malinowski

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	909,00	909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		
	75110		Referendum	5 656,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 656,00	5 656,00		
		3030	Diety			2 280,00	2 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 210,00	2 210,00
		4210	Materiały i wyposażenie			521,00	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych			645,00	645,00
801			Oświata i wychowanie	34 367,51	34 367,51	34 367,51	34 367,51
	80101		Szkoły podstawowe	19 518,56	19 518,56	19 518,56	19 518,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 518,56	19 518,56	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	19 518,56	19 518,56
	80110		Gimnazjum	11 774,69	11 774,69	11 774,69	11 774,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 774,69	11 774,69		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 774,69	11 774,69
	80150		Realizacja specjalnej organizacji i nauki	3 074,26	3 074,26	3 074,26	3 074,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 074,26	3 074,26		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 074,26	3 074,26

852			Pomoc społeczna	2 427 771,00	2 427 175,39	2 427 771,00	2 427 175,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 737,00	2 402 654,47	2 402 737,00	2 402 654,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 402 737,00	2 402 654,47	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 330 754,00	2 330 675,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	44 016,00	44 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 206,00	3 205,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 548,00	8 546,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 127,00	1 125,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 721,00	11 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	47,00	46,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	1 093,93
		4580	Pozostałe odsetki				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	485,00	485,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 807,00	23 712,71	23 807,00	23 712,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 807,00	23 712,71	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	23 807,00	23 712,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	538,00	537,53	538,00	537,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538,00	537,53	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	534,00	533,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		


 mgr inż. Robert Malinowski

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4,00	3,75
	85295		Pozostała działalność	689,00	270,68	689,00	270,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	270,68		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	558,00	222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	103,00	39,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14,00	4,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		
Ogółem:				2 712 146,66	2 710 428,61	2 712 146,66	2 710 428,61


WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 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
900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem:				10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00


 mjr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2015

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63095	2820	Administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta	7 000,00	7 000,00	100,00
852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	12 000,00	7.200,00	60,00
852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	3 000,00	3 000,00	100,00

921	92195	2820	Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	9 500,00	9 377,72	98,71
926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: tworzenie i utrzymanie bazy sportowej	81 000,00	81 000,00	100,00
Ogółem:				112 500,00	100 377,72	89,22


 WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.**

**WYDATKI PONIESIONE W 2015 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		Wydatki bieżące razem:	23 845,00	48 237,71	48 237,12	100,00
1.	dz. 720 rozd. 72095	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	23 845,00	48 237,71	48 237,12	100,00
Ogółem:			23 845,00	48 237,71	48 237,12	100,00


WÓJT
 marcin Robert Malinowski