

**ZARZĄDZENIE NR 13/2017
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta
za 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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik 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 2016 r

Budżet Gminy Łukta na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVI/94/2015 w kwotach:

1. dochody – 15.210.436,27 zł w tym:

- dochody bieżące-14.790.107,00 zł

- dochody majątkowe-420.329,27 zł

2. wydatki – 14.557.279,79 zł w tym:

- wydatki bieżące-13.625.950,52 zł

- wydatki majątkowe-931.329,27 zł

3. Nadwyżka budżetu-653.156,48 zł

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2016 r. zamknął się następującymi kwotami:

1. dochody – 20.459.400,04 zł w tym:

- dochody bieżące-19.241.467,60 zł

- dochody majątkowe-1.217.932,44 zł

2. wydatki-19.806.243,56 zł w tym:

- wydatki bieżące-18.546.760,12 zł

- wydatki majątkowe-1.259.483,44 zł

3. nadwyżka-653.156,48 zł

Nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 5.248.963,77 , natomiast planowane wydatki wzrosły o również o tę samą kwotę tj.5.248.963,77 zł

Wykonanie budżetu gminy za rok 2016 jest następujące:

1. dochody – 19.801.934,61 zł w tym:

 dochody bieżące-18.803.333,87 zł

 dochody majątkowe-998.600,74 zł

2. wydatki –19.096.472,72 zł w tym:

 wydatki bieżące-18.002.755,85 zł

 wydatki majątkowe-1.093.716,87 zł

3. nadwyżka –705.461,89 zł

Spląty rat kredytów w 2016 roku wyniosły 663.000,00 zł, w tym:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski- 150.000,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska- 166.000,00 zł

- Warmiński Bank Spółdzielczy- 45.000,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska – 222.000,00 zł

- Getin Noble Bank- 80.000,00 zł

Spląty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 957.879,43 zł, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7.379.253,59 zł i w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy za rok 2016r wynosi 37,27 %. Na zadłużenie gminy składają się kredyty w następujących bankach:

-Gospodarczy Bank Wielkopolski-275.000,00 zł

-Bank Ochrony Środowiska-338.000,00 zł

-Warmiński Bank Spółdzielczy-845.000,00 zł

-Bank Ochrony Środowiska -4.298.000,00 zł

-Getin Noble Bank-1.623.253,59 zł.

Na zadłużenie Gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie 22.065,00 zł. Całkowite zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosi zatem 7.401.318,59 zł, i w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec 2016 roku to wskaźnik 37,38%.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 20.459.400,04 zł zrealizowano do wysokości 19.801.934,61 zł – 96,79%.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2016 jest następująca:

1. Subwencje – 6.498.135,00 zł tj. 32,82 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:

-Część subwencji oświatowej -4.373.492,00 zł

-Część subwencji wyrównawczej -2.083.101,00 zł

-Część subwencji równoważącej- 41.542,00 zł

2. Dotacje- 7.408.789,37 zł tj. 37,41 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:

-Dotacja na zwrot podatku akcyzowego-196.336,75 zł

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

-Dotacja na „Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej”- 226.433,55 zł

-Dotacja na administrację publiczną-30.835,00 zł

-Dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców-3773,60 zł

-Dotacja na zakup podręczników szkolnych-37.281,85 zł

-Dotacja na zerówki-50.690,00 zł

-Dotacja na przedszkola-102.750,00 zł

-Dotacje na świadczenia wypłacane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- 3.934.335,70 zł

-Dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”-2.685.186,63 zł

-Dotacja na stypendia szkolne-115.361,00 zł

-Dotacja na usuwanie azbestu-15.805,29 zł

3.Dochody własne –5.895.010,24 tj. 29,77 % w stosunku do zrealizowanych dochodów

Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2.268.160,63 zł, wykonanie 1.976.351,18 zł – 87,13%;
2. Podatek rolny – plan 360.809,27 zł, wykonanie 358.520,56 zł –99,37 %;
3. Podatek leśny – plan 326.450,37 zł, wykonanie 350.625,62 zł –107,41 %;
4. Podatek od środków transportowych – plan 61.555,33 zł, wykonanie 68.137,00 zł – 110,69%;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 89.129,95 zł –68,56 %;
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 12.000,00 zł, wykonanie – 11.908,00 zł tj. 99,23%
7. Wpływy z karty podatkowej- plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.857,95 zł tj.58,58%
8. Wpłaty na sieć wodno-kanalizacyjną –plan 68.113,00 zł, wykonanie 17.834,00 zł tj.26,18%
9. Czynsze za obwody łowieckie- plan 4.800,00 zł, wykonanie 3.628,75 zł tj. 75,60%
10. Opłata skarbową – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.879,00 zł – 99,19 %;
11. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 20.500,00 zł, wykonanie – 22.534,33 zł – 109,92 %;
12. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.713.268,40 zł, wykonanie – 1.819.753,49 zł -106,22 %, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.717.136,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 102.617,49 zł;
13. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan 131.492,00 zł, wykonanie 137.848,33 zł – 104,83 %;
14. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan 882.778,27 zł, wykonanie 760.167,19 zł – 86,11 %
15. Przekształcenie użytkowania wieczystego-plan 7.000,00 zł , wykonanie 7.000,00 zł tj. 100%
16. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł, wykonanie 71.528,53 zł – 84,15 %;
17. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.144,71 zł – 91,94 %.
18. Dochody różne-plan 37.000,00 zł, wykonanie 73.157,89 zł tj.197,72 %

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 31.12.2016 w łącznej kwocie wynosi 485.808,50 zł. W tym:

-należności zabezpieczone na hipotece-349.473,31 zł

-podatek od nieruchomości -105.206,62 zł

-podatek rolny-30.845,57 zł

-podatek leśny-283,00 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej posiada 11 podatników w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 256.671,09 zł),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 20.000,00 zł – 5 podatnik (kwota 80.812,56 zł),
- grupa III – od 2.001,00 zł do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota 8.910,06 zł),
- grupa IV – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota 3.079,60 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 31.12.2016 r pozostałe zaległości podatkowe (nie zabezpieczone na hipotece) w łącznej kwocie wynoszą 136.335,19 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. 11,60 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna. W ciągu 2016 roku skierowano do dłużników 1125 upomnień. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu. W stosunku do pozostałych skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. I tak w ciągu 2016 roku wystawiono 101 tyt. wykonawczych na łączną kwotę 90.266,70 zł.

W 2016 roku umorzono zobowiązania 41 podatnikom:

-35.330,00 zł podatku od nieruchomości

-31,00 zł podatku rolnego

2. Podatek od środków transportowych

Zaległość w łącznej kwocie 3.664,00 zł posiadało 3 podatników. Na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana w całości.

II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podatek leśny

Na dzień 31.12.2016 r. zaległość w podatku leśnym wynosiła 21,00 zł. Posiadały je dwie jednostki i na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana.

2. Podatek rolny

Na dzień 31.12.2016 zaległość posiadały trzy jednostki w łącznej kwocie 75,00 zł. Na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana.

3. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2016r posiada 5 podatników na łączną kwotę 225.838,89 zł. Zaległość w kwocie 99.989,00 zł dotyczy jednej jednostki, która jest w upadłości. Nasze wierzytelności zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłości. Postępowanie upadłościowe jeszcze trwa.

Zaległość w kwocie 94.674,00 zł dotyczy kolejnej osoby prawnej, która odwołała się od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, nadal trwa postępowanie przed organem odwoławczym SKO w Elblągu.

Pozostała zaległość w kwocie 31.175,89 zł dotyczy trzech jednostek . Na dzień sporządzania informacji dwie jednostki zaległości zapłaciły w całości. Trzecia jednostka zapłaciła w części. Łącznie uregulowano 26.389,89 zł. Nieuregulowana część zaległości w kwocie 4.786,00 zł została skierowana do egzekucji administracyjnej.

4. Podatek od środków transportu

Na dzień 31.12.2016r- zaległość w kwocie 876,00 zł posiadał jeden podatnik. Na dzień sporządzania informacji zaległość została uregulowana.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 5.746.651,60 zł, wykonanie 5.736.105,46 zł –99,82 %, w tym:

1. rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan 196.336,75 zł, wykonanie 196.336,75 zł – 100 %,
2. administracja publiczna – plan 31.111,00 zł, wykonanie 30.835,00 zł – 99,11%,
3. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające wybory do rady gminy oraz aktualizacja rejestru wyborców) – plan 3.776,00 zł, wykonanie 3.773,60 zł – 99,94%,
4. pomoc społeczna – plan 5.478.146,00 zł, wykonanie 5.467.878,26 zł –99,81 %
5. oświata i wychowanie- plan 37.281,85 zł, wykonanie 37.281,85 zł- tj.100,00%

Dotacje celowe stanowią 28,97% zrealizowanych dochodów.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 19.806.243,56 zł zrealizowano do wysokości 19.096.472,72 zł –96,42 %.

- wydatki bieżące – plan 18.546.760,12 zł wykonanie 18.002.755,85 zł tj.97,07%,
- wydatki majątkowe – plan 1.259.483,44 zł wykonanie 1.093.716,87 zł tj.86,84%.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki 356.840,75 zł, realizacja 226.968,82 zł – 63,61%.
Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej „Prosper”-Łukta – plan 153.504,00 zł, wykonanie 23.680,00 zł.-15,43%
2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.952,07 zł –99,32 %.

3. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 196.336,75 zł, wykonanie 196.336,75 zł –100%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki 1.231.579,44 zł, realizacja 1.227.881,62 zł –99,70 %.

Na zakup materiałów planowano 600,00 zł, nie zrealizowano planu.

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 35.000,00 zł a wydatkowano 34.582,48 zł. tj. 98,81%

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano i przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w wysokości 140.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe tj. modernizację dróg gminnych zaplanowano 1.045.979,44 zł natomiast wydatkowano 1.043.299,14 zł. tj. 35,51%

INWENTARYZACJA I KONSERWACJA OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŁUKTA

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł –udzielenie dotacji celowej. Kwota wydatkowana to 2.000,00 zł tj.66,67 %

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami to kwota 48.500,00 zł ,a wydatkowana kwota to 46.965,92 zł –96,84 %, z tego:

-Zakup materiałów i wyposażenia-1.436,62 zł

-Zakup usług pozostałych- 45.269,30 zł,

– Opłata sądowa- 260,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 2.333.591,64 zł, wydatkowano 2.271.108,10 zł – 97,32 %.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 31.111,00 zł, wykonanie 30.835,00 zł – 99,11%.
Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 30.835,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –26.342,52 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 3.405,32 zł, składek na Fundusz Pracy – 1.087,16 zł,.

2. Rada Gminy – plan 126.780,00 zł, wykonanie 126.745,54 zł – 99,97 %.

- Wydatki dotyczyły:

- diet radnych –126.165,00 zł.

-zakupu materiałów-580,54 zł

Urząd Gminy – plan 2.128.956,14 zł, wykonanie 2.067.128,73 zł –97,10%, z tego:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.181,96 zł,

– wynagrodzenia osobowe pracowników –1.186.918,44 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne –82.579,87 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne –161.721,82 zł,

– składki na Fundusz Pracy –22.933,34 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe – 42.168,13 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – 140.347,73,00 zł,

– zakup energii elektrycznej i wody –4.713,48 zł,

– zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – 309.644,40 zł,

– zakup usług dostępu do sieci Internet –15.726,66 zł,

– podróże służbowe krajowe – 11.800,00 zł,

– różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 46.584,32 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –26.527,78 zł,
 - szkolenia pracowników –11.280,80 zł.
3. Pozostała działalność – plan 41.160,00 zł, wykonanie 40.814,33 zł –99,16%, z tego:
- diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy – 18.360,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe-12.582,00 zł
 - zakup materiałów-152,00 zł
 - różne opłaty i składki – 9.720,33 zł,
4. Dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem planu Cyfrowego 2025-Sieć Szerokopasmowa plan 5.584,50 zł wykonanie 5.584,50 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 3.776,00,00 zł, wykonanie 3.773,60 zł – 99,94 %. Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 920,00 zł
- zakupu urn wyborczych-2.853,60 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 185.512,00 zł zrealizowano 147.962,10 zł – 79,76 %, w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 149.112,00 zł, wykonanie 145.570,14 tj. 97,62% zł dotyczyły:
- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 19.245,00 zł,
 - nagrody dla osp-5.000,00 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń –53.115,89 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne –4.451,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy –47,67 zł,

- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. –42.936,07 zł,
- energia elektryczna i woda – 532,17 zł,
- zakup usług remontowych – 4.591,22 zł,
- konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – 15.650,59 zł,

2.Zarządzanie kryzysowe- plan 34.000,00 zł

3.Pozostała działalność – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.391,96 zł –99,67%. Wydatki tego rozdziału to opłaty za monitoring oraz konserwację monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 470.000,00 zł, wydatkowano 294.879,43 zł – 62,74%.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę 12.400,00 zł., a wydatkowano 12.018,43 zł tj.96,92%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 5.574.790,73 zł, wydatkowano 5.574.135,25 zł – 99,99 %.

1. Szkoły podstawowe

Plan 3.735.068,21 zł, wykonanie 3.734.776,60 zł – 99,99% z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 108.747,78 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.186.569,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198.833,48 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 424.635,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 50.251,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –81.961,33 zł,
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. –22.300,19 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki –19.128,59 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 418.615,00 zł,
- zasilek zdrowotny – 7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych-103.038,59 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – 7.196,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.326,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.018,00 zł
- szkolenia pracowników-1.154,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 177.654,00 zł, wykonanie 177.652,04 zł –100,00 %, w tym:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 6.378,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.577,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.423,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.923,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.109,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –12.239,00 zł.

3. Przedszkole

Plan 429.783,00 zł, wydatkowano 429.716,46 zł – 99,98 %. Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

-Zwrot kosztów za przedszkole-35.035,64 zł –wydatek ponoszony przez Gminę.

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 14.692,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –289.692,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.991,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.244,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.081,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.978,00 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 781.193,55 zł, wykonanie 781.188,88 zł – 100,00 %, z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 42.288,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 587.963,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.209,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 77.007,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 14.376,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.870,00 zł.
- pomoce dydaktyczne-13.474,55 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie i filii w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego (PKS Ostróda) jak również transportem własnym. Ogółem do szkół w Łukcie i Mostkowie dowożonych jest 304 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Łukcie-153 dzieci

Do Gimnazjum w Łukcie-91 dzieci

Do Szkoły w Mostkowie-60 dzieci

Jedna uczennica dowożona jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

15 dzieci dowożonych jest również do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

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

Na dowożenie uczniów do szkół planowano 379.645,26 zł, wydatkowano 378.096,10 zł – 99,59% (z czego dowóz uczniów transportem PKS jak również do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pokrywa Gmina. Zaplanowana kwota w roku 2016 to 197.864,00 zł. Wydatkowano na ten cel 196.429,29 zł.)

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 180,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.697,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.190,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.926,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.641,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.909,47 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów -47.965,89 zł,
- usługi remontowe – 11.512,00 zł,
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 196.429,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.644,00 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 878,00 zł, wykonanie 877,49 zł – 99,94 %. Powyższe środki wydatkowane na:

- szkolenie nauczycieli – 866,00 zł.
- podróże służbowe -11,49 zł

7. Stołówki szkolne

Plan 224.819,00 zł, wykonanie 224.816,38 zł –100,00%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.772,55 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –12.599,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –32.039,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.114,46zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –6.291,00 zł,

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki plan 4.678,71 zł a wykonanie-4.678,71 zł. tj.100,00%. Środki zostały wydatkowane na pomoce dydaktyczne.

9. Pozostała działalność

Plan 19.955,00 zł, wykonanie 19.955,00 zł – 100,00%, 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 53,81%, tj. 46.293,12 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 46.293,12 zł – 54,44 %.

- wynagrodzenia bezosobowe- 21.763,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-3.277,98 zł
- energia elektryczna, woda-191,76 zł
- zakup usług pozostałych-18.287,43 zł
- podróże służbowe-122,31 zł
- szkolenia pracowników-2.650,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie 5.467.878,26 zł. Niewykorzystane środki z zadań zleconych w łącznej kwocie 10.198,81 zł zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:

1. Świadczeń wychowawczych-2.685.186,63 zł (zadanie realizowane przez Gminę)
z czego:

- wypłacone świadczenia wychowawcze to kwota-2.636.381,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne to kwota-33.956,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota-12.457,87 zł
- usługi pozostałe to kwota-1.443,03 zł
- szkolenie pracowników-948,00 zł

-wydatki majątkowe(komputer, drukarka itp.) to kwota-5.000,00 zł

2.świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – 2.753.923,04 zł,

3.składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.614,00 zł,

4.Dodatek energetyczny-991,11 zł

5.Pozostała działalność- 163,48 zł

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 2.045.542,00 zł a wydatkowano 1.987.351,66 zł tj.97,16%.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze-2.461,17

2.Domy pomocy społecznej –176.580,73 zł.

3. Rodziny zastępcze-18.645,65

4.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-850,10 zł.

5.Wspieranie rodziny-41.837,03 zł

6.Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny-37.000,92 zł.

7.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.813,45 zł.

8.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 599.973,36 zł w tym:

– sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 509.973,26 zł,

– sfinansowane ze środków własnych gminy – 90.000,00 zł.

9.Dodatki mieszkaniowe – 74.489,82 zł.

10.Zasiłki stałe – 309.602,26 zł.

11.Ośrodki pomocy społecznej – 445.316,03 zł.

12.Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.617,38 zł.

13. Pozostała działalność-254.163,76 zł

W pozostałej działalności w rozdziale 85295 wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów –12.000,00 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 162.025,00 zł, wykonanie 147.750,00 zł – 91,19%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 545.320,00 zł, wydatkowano 442.273,04 zł – 81,10 %. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-49.724,00 a zrealizowane wydatki to 7.500,40 zł. Wydatki dotyczyły składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie jak również opłat za wywóz nieczystości.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 60.000,00 zł i wykonanie 60.000,00 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, wykonanie 12.200,00 tj. 81,33 % .To kwota dotacji na schronisko w Lubajnach, przeznaczona na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda .

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 278.130,00 zł, wykonanie 265.528,78 zł – 95,47%, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 207.051,13 zł,
- konserwacja i modernizacja i dzierżawa urządzeń oświetleniowych –58.477,65 zł,

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

Plan 13.000,00 zł, wykonanie brak.

6. Pozostała działalność

Plan 129.466,00 zł, wykonanie 97.043,86 zł, tj. 74,96 %z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 2.746,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.244,68 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 energii elektrycznej i wody –360,22 zł
- zakup usług pozostałych – 48.509,67 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 20.572,84 zł.
- W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

Dokumentację Zadania „Budowa pomostu na jeziorze Brzeźne w miejscowości Głędy”-8.610,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 866.600,00 zł, wykonanie 864.727,73 zł – 99,78 %, z tego:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan 174.000,00 zł, wykonanie wydatków to również kwota 174.000,00 zł – tj.100,00%. Środki przekazano jako dotację podmiotową na finansowanie działalności biblioteki.

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

Planowane wydatki to kwota 675.000,00 zł. Natomiast zrealizowane wydatki to kwota 673.127,73 zł. Planowana i zrealizowana kwota dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury to 660.000,00 zł.

Zaplanowano także środki na dokumentację zadania „Budowa świetlicy w m. Plichta”. Wydatki zrealizowano w kwocie 13.127,73 zł

3. Pozostała działalność

Planowane środki 17.600,00 zł, wykonanie 17.600,00 zł – tj.100,00% Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Nagrody dla sołectw-9.600,00 zł
- Dotacje dla Stowarzyszeń- 8.000,00 zł w tym:
 - „Kraina nieodkrytych tajemnic”-1.000,00 zł
 - „Razem dla naszych dzieci”-3.000,00 zł
 - „Duma Taborza”-3.000,00 zł
 - „Mostkowo-Kraina wyobraźni-1.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 141.557,00 zł, zrealizowane 134.883,23 zł – 95,29 %, z tego:

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 97.600,00 zł, wydatkowano 90.927,65 zł – 93,16 %. Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej kwocie 77.499,94 zł otrzymały:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie –55.000,00 zł,
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Głędach – 17.999,94 zł
- Ostródzki klub sportowy -3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie „upowszechnianie sportu”-1.500,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 13.427,71 zł związane są z utrzymaniem boisk w m. Łukta, (wozem śmieci po organizacji imprez otwartych dla mieszkańców gminy-festyny, turnieje, koszenie trawy itp.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 43.957,00 zł, wykonanie 43.955,58 zł – 100,00 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano 43.955,58 zł.

I N W E S T Y C J E

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano 1.259.483,44 zł, wydatkowano 1.093.716,87 zł – 86,84 %. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne w kwocie 867.283,32 zł, natomiast kwota 226.433,55 zł to środki pochodzące z dotacji.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROSPER

Zadanie planowane do realizacji w 2015 roku. Wydatki poniesione na to zadanie w 2016 roku to kwota 23.680,00 zł.

-Wykonanie przyłącza-23.680,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano- Instalacyjne „EL-MIR”. Mirosław Ruś z Łukty.

2. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Łączny koszt zadania to kwota-1.043.299,14 zł tym:

- Mieszanka kruszywa
- Profilowanie dróg gminnych
- Dokumentacja ul. Kościelnej
- Dokumentacja ul. Cichej i Poprzecznej
- Dokumentacja na zmianę nawierzchni drogi gminnej Florczaki
- Dokumentacja na zmianę nawierzchni drogi gminnej Ramoty.
- Dokumentacja na nawierzchnię ul. Warmińskiej i Warszawskiej

3.DOPOSAŻENIE „PROGRAM 500+”

Wydatki wykonane na to zadanie to kwota 5.000,00 zł.

Zakupu sprzętu (komputer, drukarka, notebook) dokonano w „NET-SYSTEM” w Ostródzie.

4.BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA J. BRZEŹNIE W M. GŁĘDY

Zaplanowany koszt zadania w 2016 roku to kwota 40.000,00 zł natomiast zrealizowany koszt to 8.610,00 zł. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji na budowę pomostu.

-Wykonawca zadania to Zakład Usług Inwestycyjnych-Roman Budrewicz z Ostródy.

5.BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PLICHTA

Planowano na to zadanie kwotę 15.000, zł. Poniesione wydatki to kwota 13.127,73 zł.

Kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .
Zadanie wykonała firma „Projektowanie w budownictwie- pracownia M” z Ostródy.

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 2016 wyniosła 248,38 zł.
zrealizowane dochody w kwocie 485.123,21 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 349.515,06 zł
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 115.813,05 zł
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – 15.957,50 zł
- pozostałe dochody - 3.390,90 zł
- odsetki od środków pieniężnych – 446,70 zł

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 484.997,09 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 323.888,66 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 121.134,17 zł
- zakup usług remontowych – 39.852,00 zł.
- środki na wydzielonym r-ku za 2015 r- 122,26 zł

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 200.000,00 zł, z tego:

- utrzymanie dróg gminnych-140.000,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie –60.000,00 zł,

Przekazane dotacje dla Zakładu wynoszą 200.000,00 zł

- Utrzymanie dróg gminnych- 140.000,00 zł
- Utrzymanie czystości w gminie- 60.000,00 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 2.717.184,94 zł i poniósł koszty ich uzyskania w wysokości 2.683.990,42 zł.

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 13/2017
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2016 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	20 459 400,04	19 801 934,61
1	Dochody bieżące	19 241 467,60	18 803 333,87
2	Dochody majątkowe	1 217 932,44	998 600,74
II.	WYDATKI OGÓŁEM	19 806 243,56	19 096 472,72
1	Wydatki bieżące	18 546 760,12	18 002 755,85
2	Wydatki majątkowe	1 259 483,44	1 093 716,87

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 13/2017
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	264 449,75	214 170,75	80,99
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 113,00	17 834,00	26,18
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	68 113,00	17 834,00	26,18
	.01095		Pozostała działalność	196 336,75	196 336,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 336,75	196 336,75	100,00
.020			Leśnictwo	4 800,00	3 628,75	75,60
	.02001		Gospodarka leśna	4 800,00	3 628,75	75,60
		.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	3 628,75	75,60
600			Transport i łączność	333 154,17	236 433,55	70,97
	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!	
	60016	6290	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	323 154,17	226 433,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 270,27	907 022,84	88,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 270,27	907 022,84	88,47
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	957,52	#DZIEL/0!
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	#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	131 492,00	137 848,33	104,83
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	100,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	882 778,27	760 167,19	86,11
		.0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 049,80	26,25
750			Administracja publiczna	68 231,00	103 870,63	152,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 231,00	30 835,00	98,73
		.0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00	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	31 111,00	30 835,00	99,11
	75023		Urzędy gmin	37 000,00	73 035,63	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	73 035,63	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	3 773,60	99,94

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	3 773,60	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 776,00	3 773,60	99,94
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	4 821 853,09	95,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 857,95	58,58
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 857,95	58,58
	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	1 408 482,85	83,45
		.0310	Podatek od nieruchomości	1 340 103,13	1 032 849,97	77,07
		.0320	Podatek rolny	27 356,94	24 130,00	88,20
		.0330	Podatek leśny	318 917,63	343 305,00	107,65
		.0340	Podatek od środków transportowych		876,00	
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	335,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 986,88	465,79
	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	1 468 008,99	98,42
		.0310	Podatek od nieruchomości	928 057,50	943 501,21	101,66
		.0320	Podatek rolny	333 452,33	334 390,56	100,28
		.0330	Podatek leśny	7 532,74	7 320,62	97,18
		.0340	Podatek od środków transportowych	61 555,33	67 261,00	109,27

	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 908,00	99,23
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	89 129,95	68,56
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 497,65	96,65
75617			30 000,00	29 038,00	5,56
75618	.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 038,00	5,56
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	90 711,81	90,71
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 879,00	99,19
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	75 832,81	89,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 268,40	1 819 753,49	106,22
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 829,00	1 717 136,00	102,10
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 439,40	102 617,49	326,40
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00
	.0740	Wpływy z dywidend	1 431,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 504 135,00	6 498 449,13	99,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 373 492,00	4 373 492,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 492,00	4 373 492,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 083 101,00	2 083 101,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 083 101,00	2 083 101,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	314,13	5,24
	.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	314,13	5,24
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 542,00	41 542,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 542,00	41 542,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	381 971,85	235 536,61	61,66
	80101	Szkoły podstawowe	20 128,59	19 227,78	95,52

	.0830	Wpływy z usług	1 000,00		0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,19	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	89,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 128,59	19 128,59	98,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych	50 690,00	50 690,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00	50 690,00	100,00
80104		Przedszkola	290 000,00	147 343,31	50,81
	.0830	Wpływy z usług	32 000,00	44 541,24	139,19
	.0920	Pozostałe odsetki		52,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 000,00	102 750,00	100,00
80110		Gimnazjum	13 474,55	13 474,55	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 474,55	13 474,55	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,00
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja specjalnej organizacji nauki	4 678,71	4 678,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 678,71	4 678,71	100,00
80195		Pozostała działalność		122,26	#DZIEL/0!
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		122,26	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	6 665 774,00	6 624 113,80	99,38
	85206	Domy pomocy społecznej	21 300,00	21 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00	21 300,00	100,00

85211		Świadczenia wychowawcze	2 695 249,00	2 685 186,63	99,63
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 690 249,00	2 680 186,63	99,63
	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
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 403,00	2 756 384,21	98,96
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	284,97	5,49
	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 200,00	2 176,20	8,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 754 008,00	2 753 923,04	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	51 615,00	51 427,45	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 614,00	27 614,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 001,00	23 813,45	99,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 040,00	509 973,36	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 040,00	509 973,36	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065,00	991,11	93,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00	991,11	93,06

85216		Zasilki stałe	309 937,00	309 602,26	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 937,00	309 602,26	99,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 955,00	99 955,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 955,00	99 955,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 130,30	53,26
	.0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 130,30	53,26
85295		Pozostała działalność	187 210,00	187 163,48	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	163,48	77,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 000,00	187 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 261,00	115 361,00	96,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 261,00	115 361,00	96,73
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 936,00	114 036,00	96,69
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 325,00	1 325,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 402,00	37 720,86	69,34
	90002	Gospodarka odpadami	41 402,00	18 534,80	44,77
		.0970 Wpływy z różnych opłat	6 210,30	2 729,51	43,95
		2700 Dotacja	35 191,70	15 805,29	44,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	19 186,06	147,59
		.0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	19 186,06	147,59
Ogółem dochody:			20 459 400,04	19 801 934,61	96,79

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 11/2016
Z DNIA 31 MARCA 2017 R.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	356 840,75	226 968,82	63,61
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 504,00	23 680,00	15,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 504,00	23 680,00	100,00
	.01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 952,07	99,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 952,07	99,32
	.01095		Pozostała działalność	196 336,75	196 336,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,73	3 849,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 487,02	192 487,02	100,00
600			Transport i łączność	1 231 579,44	1 227 881,62	99,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 600,00	10 000,00	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 582,48	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 582,48	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 979,44	1 183 299,14	99,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	140 000,00	140 000,00	100,00

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 979,44	1 043 299,14	99,74
		Turystyka	3 000,00	2 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	46 965,92	96,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	46 965,92	96,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 436,62	57,46
		4300 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	45 269,30	99,49
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	260,00	52,00
750		Administracja publiczna	2 333 591,64	2 271 108,10	97,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 111,00	30 835,00	99,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 618,52	26 342,52	98,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,32	3 405,32	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 087,16	1 087,16	100,00
	75018	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego	5 584,50	5 584,50	100,00
		2710 plan cyfrowy , sieć szerokopasmowa	5 584,50	5 584,50	100,00
	75022	Rady gmin	126 780,00	126 745,54	99,97
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 180,00	126 165,00	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	580,54	96,76
	75023	Urzędy gmin	2 128 956,14	2 067 128,73	97,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 181,96	88,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 902,24	1 186 918,44	97,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 583,74	82 579,87	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 781,03	161 721,82	99,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 546,68	22 933,34	97,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 202,00	42 168,13	97,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 767,00	140 347,73	84,16
		4260 Zakup energii	5 077,00	4 713,48	92,84
		4300 Zakup usług pozostałych	313 516,45	309 644,40	98,76

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 730,00	15 726,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	46 584,32	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	26 527,78	93,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 280,80	99,83
	75095		Pozostała działalność	41 160,00	40 814,33	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	18 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 582,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	152,00	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 720,33	97,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	3 773,60	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	3 773,60	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	131,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,23	37,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,87	750,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 853,60	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 512,00	147 962,10	79,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 112,00	145 570,14	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 245,00	98,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,00	4 451,53	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	47,67	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	53 115,89	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	42 936,07	99,62

	4260	Zakup energii	600,00	532,17	88,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 591,22	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 650,59	86,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 391,96	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 391,96	99,67
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	294 879,43	62,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	294 879,43	62,74
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	470 000,00	294 879,43	62,74
758		Różne rozliczenia	75 500,00	12 018,43	15,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400,00	12 018,43	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 018,43	96,92
	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	5 753 674,73	5 751 757,66	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 735 068,21	3 734 776,60	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 748,00	108 747,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 570,00	2 186 569,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 835,00	198 833,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 636,00	424 635,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 252,00	50 251,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 078,00	77 077,97	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 883,36	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 300,19	99,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 128,59	19 128,59	100,00
	4260	Zakup energii	418 615,00	418 615,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 470,00	74 469,45	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	28 639,62	28 569,14	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 197,00	7 196,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,00	1 326,75	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 018,00	104 018,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	1 154,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 654,00	177 652,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 379,00	6 378,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 578,00	129 577,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 423,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 924,00	21 923,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 109,37	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 239,00	12 239,00	100,00
80104		Przedszkola	429 783,00	429 716,46	99,98
	2900	Dotacja za przedszkole	35 100,00	35 035,64	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 693,00	14 692,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 693,00	289 692,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991,00	18 991,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 246,00	51 244,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 082,00	6 081,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 978,00	13 978,00	100,00
80110		Gimnazja	781 193,55	781 188,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 289,00	42 288,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 964,00	587 963,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	19 209,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 008,00	77 007,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 378,00	14 376,55	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 474,55	13 474,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 870,00	26 870,00	100,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	379 645,26	378 096,10	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	180,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 698,00	86 697,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 190,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,00	16 926,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,26	1 641,82	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 909,47	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 966,00	47 965,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 512,00	11 512,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 864,00	196 429,29	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878,00	877,49	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,49	95,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	224 819,00	224 816,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 773,00	170 772,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 599,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	32 039,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	3 114,46	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 291,00	100,00
80150		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	4 678,71	4 678,71	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 678,71	4 678,71	100,00
80195		Pozostała działalność	19 955,00	19 955,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 955,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	86 035,00	46 293,12	53,81
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	46 293,12	54,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	21 763,64	86,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	3 277,98	16,11
	4260	Zakup energii	3 000,00	191,76	6,39
	4270	usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 287,43	79,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	122,31	15,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	2 650,00	98,33
852		Pomoc społeczna	7 538 688,00	7 475 229,92	99,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze\	2 500,00	2 461,17	98,45
		3110 Świadczenia społeczne	2 500,00	2 461,17	98,45
	85202	Domy pomocy społecznej	180 300,00	176 580,73	97,94
		4330 Zakup usług pozostałych	180 300,00	176 580,73	97,94
	85204	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	19 400,00	18 645,65	96,30
		3110 Świadczenia społeczne	19 400,00	18 645,65	100,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 280,00	850,10	96,30
		4210 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	727,34	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	152,00	122,76	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	99,80
	85206	Wspieranie rodziny	45 148,00	41 837,03	92,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 674,89	29 915,09	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00	1 663,57	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6 117,08	5 658,24	
		4120 składki na f-sz pracy	838,03	767,59	91,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 738,61	99,23
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 695 249,00	2 690 186,63	99,81
		3110 Świadczenia społeczne	2 636 444,02	2 636 381,65	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 414,50	28 414,50	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,40	4 845,40	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	696,18	696,18	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,87	12 457,87	71,36

	4300	Zakup usług pozostałych	1 443,03	1 443,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	948,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 090,00	2 790 923,96	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 676 218,00	2 676 203,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 969,00	72 466,86	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 959,00	5 958,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00	13 191,04	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 123,43	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	4 618,56	95,92
	4260	Zakup energii	792,00	490,50	61,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	40,00	78,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 228,00	11 636,19	81,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	2 283,21	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97
	4480	Pozostałe odsetki	300,00	266,00	88,67
	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	51 615,00	51 427,45	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 615,00	51 427,45	99,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 040,00	599 973,36	99,99

	3110	Świadczenia społeczne	600 040,00	599 973,36	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 921,00	75 480,93	77,08
	3110	Świadczenia społeczne	97 843,00	75 464,65	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	16,28	0,00
85216		Zasiłki stałe	309 937,00	309 602,26	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	309 937,00	309 602,26	99,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 658,00	445 316,03	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 522,00	283 066,00	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 119,00	19 118,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 017,00	54 574,47	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	4 018,93	86,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 963,10	92,96
	4260	Zakup energii	19 800,00	17 819,41	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	20 878,67	78,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 465,00	4 024,67	73,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 150,59	92,43
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 743,13	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 190,00	74,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	672,00	44,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 343,00	83,58
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	4 340,00	2 617,38	60,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	400,38	61,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 217,00	61,58

85295		Pozostała działalność	271 210,00	269 327,24	99,31
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	254 163,76	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	163,48	77,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 025,00	147 750,00	91,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 025,00	147 750,00	91,19
		3240 Stypendia dla uczniów	160 300,00	146 425,00	91,34
		3260 Wyprawka szkolna	1 725,00	1 325,00	76,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 364,00	442 273,04	80,51
	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	7 500,40	15,08
		4300 Zakup usług pozostałych	41 402,00	4 231,50	10,22
		4430 Różne opłaty i składki	8 322,00	3 268,90	39,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	60 000,00	60 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 200,00	81,33
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 200,00	81,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 130,00	265 528,78	95,47
		4260 Zakup energii	207 130,00	207 051,13	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	58 477,65	82,36
	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	129 466,00	97 043,86	74,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	532,89	77,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 213,56	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	16 244,68	97,98
	4260	Zakup energii	400,00	360,22	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 509,67	99,41
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00	20 572,84	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 610,00	21,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 600,00	864 727,73	99,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	673 127,73	89,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	660 000,00	660 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 127,73	89,78
	92116	Biblioteki	174 000,00	174 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	174 000,00	174 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00
	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	9 600,00	9 600,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	141 557,00	134 883,23	95,29
	92601	Obiekty sportowe	97 600,00	90 927,65	93,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 500,00	77 499,94	92,81
	4260	Zakup energii	100,00	26,37	26,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 401,34	95,72

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 957,00	43 955,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 361,00	14 360,39	
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	6 320,00	6 319,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	374,64	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 171,00	22 170,87	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00
Ogółem wydatki:			19 806 243,56	19 096 472,72	96,42


W O J T
 mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 13/2017
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.

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	196 336,75	196 336,75	196 336,75	196 336,75
	.01095		Pozostała działalność	196 336,75	196 336,75	196 336,75	196 336,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 336,75	196 336,75	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			3 849,73	3 849,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	192 487,02	192 487,02
750			Administracja publiczna	31 111,00	30 835,00	31 111,00	30 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 111,00	30 835,00	31 111,00	30 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 111,00	30 835,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 618,52	26 342,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 405,32	3 405,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 087,16	1 087,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 776,00	3 773,60	3 776,00	3 773,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 776,00	3 773,60	3 776,00	3 773,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 776,00	3 773,60	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	37,23	37,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,87	750,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 856,00	2 853,60
801			Oświata i wychowanie	37 281,85	37 281,85	37 281,85	37 281,85
	80101		Szkoły podstawowe	19 128,59	19 128,59	19 128,59	19 128,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 128,59	19 128,59	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	19 128,59	19 128,59
	80110		Gimnazjum	13 474,55	13 474,55	13 474,55	13 474,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 474,55	13 474,55		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 474,55	13 474,55
	80150		Realizacja specjalnej organizacji i nauki	4 678,71	4 678,71	4 678,71	4 678,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 678,71	4 678,71		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 678,71	4 678,71
852			Pomoc społeczna	5 478 146,00	5 467 878,26	5 478 146,00	5 467 878,26

	85211		Świadczenia wychowawcze	2 695 249,00	2 685 186,63	2 695 249,00	2 685 186,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 690 249,00	2 680 186,63	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 636 444,02	2 631 381,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28 414,50	28 414,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 845,40	4 845,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	696,18	696,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 457,87	12 457,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 443,03	1 443,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	948,00	948,00
	85211	6340	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	5 000,00		
		6050	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 008,00	2 753 923,04	2 754 008,00	2 753 923,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 754 008,00	2 753 923,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 676 218,00	2 676 203,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 063,00	51 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 305,00	3 304,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 898,00	8 897,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 082,00	1 081,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 165,00	3 096,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 869,00	8 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	24,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	1 093,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	290,00	290,00
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	27 614,00	27 614,00	27 614,00	27 614,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065,00	991,11	1 065,00	991,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00	991,11	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 043,00	975,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22,00	15,35
85295		Pozostała działalność	210,00	163,48	210,00	163,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	163,48		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	210,00	163,48
Ogółem:			5 746 651,60	5 736 105,46	5 746 651,60	5 736 105,46

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 13/2017
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.**

**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	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75018	2710	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	5 584,50	5 584,50

900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	15 000,00	12 200,00
Ogółem:				10 000,00	10 000,00	30 584,50	27 784,50


WÓJT
 mar inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 13/2017
Z DNIA 29 MARCA 2017 R.

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2016

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63095	2820	Inwentaryzacja i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095	2820	Organizacja rajdu rowerowego "Szlakiem Gry Turystycznej-Rowerowa Łukta	1 000,00	0,00	0,00
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

852	85295	2820	Stypendia dla uczniów szkół średnich-dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195	2820	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Mostkowo	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	2820	Wspieranie działań lokalnych na ter.wiejskich poprzez dbanie o wizerunek terenu przy plaży w m. Tabórz wraz z aktywizacją mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	Propagowanie aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez działalność edukacyjno-szkoleniową	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie miejsc aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	100,00
926	92601	2820	Popularyzacja sportów walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta w dowolnym stylu karate	3 000,00	3 000,00	100,00

926	92601	2820	Pływaj po zdrowie -organizacja wyjazdów na krytą pływalnię dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta	3 000,00	0,00	0,00
926	92601	2820	Organizacja działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Łukta	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	2820	Organizacja sportowej spartakiady	3 000,00	0,00	0,00
926	92601	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	73 000,00	72 999,94	99,99
Ogółem:				109 500,00	102 499,94	93,61

WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta
Nr 13/2017
z dnia 31 marca 2017 roku

**Stan zagospodarowania mienia komunalnego
Gminy Łukta
na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Gmina Łukta na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała w swoich zasobach grunty o pow. **281, 24 ha**, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zmniejszyły się o **2,71 ha**. Ponadto w swoich zasobach posiada 16 budynków mieszkalnych, 17 pomieszczeń gospodarczych, 9 garaży, 3 lokale użytkowe, zespół szkolno-przedszkolny, 2 boiska „Orlik 2012” GOPS, 7 świetlic wiejskich, oczyszczalnię ścieków, 2 stacje uzdatniania wody kotłownię oraz GOK. Wartość ogólna gruntów, budynków i urządzeń znajdujących się w zasobach Gminy wynosi **39 576421,98 zł**.

Obecnie stan zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- użytki zielone stanowią **8, 2956 ha**, i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- lasy stanowią **3,3968 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- drogi gminne stanowią **188,5515 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- ogrody, działki stanowią **54,40 ha** z czego **18,4397 ha** zostało wydierżawionych 27 użytkownikom, pozostałe o pow. **35,9603 ha** pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy;
- działki budowlane stanowią powierzchnię **16,2844 ha** z czego o pow. **0,7448 ha** znajdują się u 12 użytkowników wieczystych, natomiast pozostałe o pow. **15,5396 ha** znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- działki przemysłowo-handlowe stanowią powierzchnię **1,3788 ha** z czego o pow. **0,3500 ha** oddano 2 użytkownikom wieczystym, pozostałe o pow. **1,0280 ha** znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- cmentarze komunale o pow. **1,2257 ha** w ilości 9 sztuk znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- działki letniskowe o pow. **7,4085 ha** znajdują się: o pow. **1,2170 ha** w użytkowaniu wieczystym 15 użytkowników, pozostałe zaś o pow. **6,1910 ha** znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;

- użytki kopalne o pow. **0,30 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
oraz:

- 17 lokali mieszkalnych zostało wynajętych 17 lokatorom,
- 22 pomieszczenia gospodarcze zostały wynajęte 19 najemcom,
- garaże w ilości 9 zostały wynajęte 8 najemcom,
- 1 zespół szkolno-przedszkolny, GOPS, 8 świetlic wiejskich, 4 strażnice oraz GOK znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.

Wszystkie nieruchomości będące w zasobach mienia komunalnego posiadają urządzone księgi wieczyste.

W okresie sprawozdawczym przejęto:

- z mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi o pow. łącznej 18, 0231 ha
- na podstawie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 125/1000 w działce o powierzchni **0,0539 ha** i z udziałem w gruncie 36/100 w działce o powierzchni **0,1054 ha** nieodpłatnie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie przetargowym **10** nieruchomości o pow. **21,4456 ha** za kwotę **607 000,00 zł**
- w trybie bezprzetargowym, w drodze rokowań:
 - a) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 196/1000 w działce o powierzchni **0,1279 ha** za kwotę **494,00 zł**
 - b) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 57/100 w działce o powierzchni **0,0900 ha** za kwotę **336,00 zł**

Razem dokonano sprzedaży mienia gminnego o łącznej pow. **21,4456 ha** (bez udziałów w gruncie) na ogólną wartość **607 830,00 zł**.

Dokonano **1** przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności o wartości **7000,00 zł**.

Nie dokonano zamiany nieruchomości.

Zamierzenia na 2017 rok z zakresu gospodarki gruntami:

W roku 2017 planuje się kontynuować sprzedaż lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych i niemieskalnych wraz z udziałem w gruncie, terenów działek budowlanych.

Planowane jest także przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieskalnym i działek użytkowanych pod ogródki działkowe. Ponadto w ramach zainteresowania, zarówno grunty jak i lokale będą wydzierżawiane oraz wynajmowane.

Sporządził:

Małgorzata Nowicka
inspektor
ds. Gospodarki Nieruchomościami

Robert Malinowski
WÓJT

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 ROKU

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY- ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	DZIERŻAWA LUB NAJEM	PRZEKAZANE W ZARZĄD	INNE FORMY ZAGOSP.
1	2	3	4	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ
GRUNTY	ha	281,24	7435200,77	X	X	X	X	X
- tereny zielone	ha	8,2956	208639,73	208639,73	X	X	X	X
- lasy	ha	3,3968	45381,01	45381,01	X	X	X	X
- drogi	ha	188,5515	6698320,32	X	X	X	1/6698320,32	X
- ogrody, działki	ha	54,40	466593,87	430655,52	X	27/35938,35	X	X
- działki budowlane	ha	16,2844	336681,27	305405,18	12/31276,09	x	X	X
-działki przem- handl.	ha	1,3788	112756,30	80430,30	2/32326,00	X	X	X
-cmentarze komunalne	ha	1,2257	27540,00	27540,00	X	X	X	X
-działki letniskowe	ha	7,4085	126725,06	117256,14	15/9468,92	X	X	X
- użytki kopalne	ha	0,30	7961,04	7961,04	X	X	X	X
OBIEKTY	szt.	52	31545823,38	X	X	X	X	X
- budynki mieszkalne	szt.	16	750438,80	X	X	X	X	X
- budynki niemieszkalne	szt.	15	422802,94	X	X	X	X	X
- boisko „Orlik 2012”	szt.	2	2133081,22	X	X	X	X	X
zespół szkolno- przedszkolny	szt.	1	4552926,94	X	X	X	X	X
- świetlica wiejska	szt.	8	1456361,18	1456361,18	X	X	X	X
- strażnice	szt.	4	151114,00	X	X	X	X	X
GOPS	szt.	1	61083,00	X	X	X	X	X
- oczyszczalnia ścieków +sieć kanalizacyjna	szt.	1	13067131,21	X	X	X	1/13067131,21	X
- kotłownia	szt.	1	2478257,00	X	X	X	1/2478257,00	X
- stacja uzdatniania wody	szt.	2	1330509,99	X	X	X	1/1330509,99	X
Gminny Ośrodek Kultury	szt.	1	5142117,10	5142117,10				
OGÓŁEM	X	X	39576421,98	X	X	X	X	X

Małgorzata Nowicka

Inspektor
ds. Gospodarki Nieruchomościami