

**ZARZĄDZENIE NR 39/2017**  
**WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**Z DNIA 29 SIERPNI 2017 R.**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta  
za I półrocze 2017 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 I półrocze 2017 r.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

  
mgr inż. **Robert Malinowski**

**I N F O R M A C J A**  
**WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2017 roku.**

**Uchwalony budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**wynosi:**

- |    |                   |   |                          |
|----|-------------------|---|--------------------------|
| 1) | Dochody           | - | 20.266.425,28 zł, w tym: |
| -  | dochody bieżące   | - | 19.326.425,28 zł,        |
| -  | dochody majątkowe | - | 940.000,00 zł.           |
| 2) | Wydatki           | - | 19.537.323,76 zł, tym:   |
| -  | wydatki bieżące   | - | 18.478.723,76 zł,        |
| -  | wydatki majątkowe | - | 1.058.600,00 zł          |
| 3) | Nadwyżka          | - | 729.101,52 zł.           |

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku jest następujące:**

- |    |                   |   |                          |
|----|-------------------|---|--------------------------|
| 1) | Dochody           | - | 10.970.892,44 zł, w tym: |
| -  | dochody bieżące   | - | 10.869.645,01 zł,        |
| -  | dochody majątkowe | - | 101.247,43 zł.           |
| 2) | Wydatki           | - | 10.451.831,22 zł, w tym: |
| -  | wydatki bieżące   | - | 10.074.251,72 zł,        |
| -  | wydatki majątkowe | - | 377.579,50 zł.           |
| 3) | Nadwyżka          | - | 519.061,22 zł.           |

**DOCHODY**

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 roku, ukształtowała się na poziomie 54,13%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 56,54%, w stosunku do planu dochodów bieżących, natomiast realizacja dochodów bieżących w stosunku do planu dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 53,63%. Dochody majątkowe w

stosunku do planu dochodów ogółem zrealizowano na poziomie 0,50%, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych zrealizowano w 10,77%.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2017 roku, jest następująca:

- **subwencje** – plan 6.433,229,00 zł – realizacja 3.702.112,00 zł. tj. 57,55% i 33,74% w stosunku do zrealizowanych dochodów:
  - subwencja oświatowa, plan – 4.207.613,00 zł., wykonanie – 2.589.304,00 zł. tj. 61,54%.
  - subwencja wyrównawcza, plan – 2.162.461,00 zł., wykonanie - 1.081.230,00 zł. tj. 50,00%.
  - subwencja równoważąca, plan – 63.155,00 zł., wykonanie – 31.578,00 zł tj.50,00%
  -
- **dotacje** – plan 7.374.369,76 zł.- realizacja 4.162.234,76 tj. 56,44%
  - dotacje na zadanie zlecone, plan – 6.215.464,76 zł., wykonanie – 3.398.294,76. tj. 54,67%
  - dotacje na zadania własne, plan- 1.158.905,00 zł, wykonanie- 763.940,00 zł tj. 65,92%
- **pozostałe dochody** – plan 6.458.826,52 zł wykonanie- 3.106.545,68 zł. tj. 48,10%:
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.793.693,00 zł., wykonanie 818.218,00 zł. tj. 45,62%
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 34.000,00 zł., wykonanie 20.468,97 zł. tj. 60,20%
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł., wykonanie – 58.614,40 zł., tj. 68,96%
  - wpływy z opłaty skarbowej – plan 20.000,00 zł., wykonanie – 8.829,00 zł. tj. 44,15%
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 940.000,00 zł., wykonanie 101.247,43 zł. tj. 10,77%
  - dochody z najmu i dzierżawy – plan 220.000,00 zł., wykonanie 49.825,61 zł. tj.22,65%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 zł., wykonanie – 1.568,16 zł. tj. 15,68%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 1.203.937,00 zł., wykonanie – 916.867,58 zł. tj. 76,16%
- podatek rolny od osób prawnych – plan 25.390,00 zł., wykonanie – 16.714,00. tj. 65,83%
- podatek leśny od osób prawnych – plan 341.973,00 zł., wykonanie – 171.182,88 zł., tj. 50,06 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 1.021.706,00 zł., wykonanie – 560.171,59 zł. tj. 54,83%
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 340.614,00 zł., wykonanie – 182.672,53 tj. 53,63 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 7.667,00 zł., wykonanie – 5.132,00 zł. tj. 66,94%
- podatek od środków transportu – plan 70.731,00 zł., wykonanie – 35.527,00 zł. tj. 50,23%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł., wykonanie – 81.751,54 zł. tj. 62,89%.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 r. ukształtowała się na poziomie 53,50% i przedstawia się następująco :

- Rolnictwo i łowiectwo – ogółem planowane wydatki 263.872,74 zł., realizacja 109.462,19 zł. – 41,48%
- Transport i łączność – ogółem planowane wydatki 896.996,00 zł., realizacja 516.356,64 zł – 57,57%
- Turystyka- plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł tj.100%
- Gospodarka mieszkaniowa – ogółem planowane wydatki 74.500,00 zł., realizacja 46.622,40 zł. – 62,58%
- Administracja publiczna – ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 2.097.747,00 zł., wydatkowano 1.370.086,79 zł. - 65,31%

-Urzędy Wojewódzkie- plan 20.431,00 zł wykonanie 7.802,00 zł tj.38,19%

-Urzędy Marszałkowskie- plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj.100%

-Starostwa Powiatowe plan 8.000,00 zł

-Rada Gminy-plan 110.080,00 zł wykonanie 72.077,52 zł tj.65,48 %

-Urząd Gminy-plan 1.902.636,00 zł wykonanie 1.268.492,78 zł tj. 66,67%

-Pozostała działalność-plan 53.600,00 zł wykonanie 18.714,49 zł tj. 34,92 %

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie 920,00 zł., wykonania brak.
- Wybory do Rad Gmin , Rad Powiatów- plan 4.977,00 zł wykonanie 4.977,00 zł tj.100%
- Komendy Wojewódzkie Policji- plan 600,00 zł
- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem planowano wydatki 176.212,00 zł., zrealizowano 110.125,41 zł. – 62,50%
- Obsługa długu publicznego – na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 480.000,00 zł., wydatkowano 121.484,24 zł. – 25,31%
- Różne rozliczenia –plan 116.000,00 zł w tym na obsługę bankową gminy planowano kwotę 8.000,00 zł., wydatkowano kwotę 5.618,97 zł tj. 70,24%
- Oświata i wychowanie:
  1. Szkoły podstawowe – plan 3.904.135,04 zł., wykonanie 2.014.334,67 – 51,59%
  2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 162.652,00 zł., wykonanie 89.698,06 zł. – 55,15%
  3. Przedszkole – plan 548.197,00 zł., wykonanie 311.999,12 zł. – 56,91 %.

4. Gimnazjum – plan 709.513,55 zł, wykonanie- 376.339,10 zł tj.53,04%
  
  5. Dowożenie uczniów do szkół – plan 369.266,00 zł., wykonanie 178.763,06. – 48,41%.
  6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.500,00 zł., wykonanie 2.100,00 zł. – 22,11%
  7. Stołówki szkolne – plan 228.450,00 zł., wykonanie 122.193,45 zł. –53,49%.
  8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – plan 12.853,43 zł., wykonania brak.
  9. Pozostała działalność plan-19.620,00
- Ochrona zdrowia – plan wydatków tego działu w kwocie 86.035,00 zł., wykonano 33.904,51 zł. – 39,41%.
    1. Zwalczenie narkomanii – plan 1.000,00 zł., wykonania brak.
    2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym finansowano ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 85.035,00 zł., wydatkowano 33.904,51 zł. – 39,87%.
  - Pomoc społeczna – na realizację zadań planowana kwota 8.012.276,00 zł, a wydatkowano 4.344.964,72 zł. – 54,23%.
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 107.344,00 zł., wykonanie 46.915,00 zł. – 43,71%.
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 208.232,00 zł., wydatkowano 130.854,89 zł. – 62,84%.
  - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – planowane wydatki 892.300,00 zł., wykonanie 443.800,00 zł. –49,74%.
    1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie – plan 187.000,00 zł., wykonanie 91.100,00 zł. – 48,72%

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury – planowane środki 660.000,00zł., wykonanie 335.000,00 zł. – 50,76%.
  3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 zł
  4. Pozostała działalność – planowane środki 25.300,00 zł., wykonanie 17.700,00 zł. – 69,96%.
- Kultura fizyczna – planowane wydatki 151.125,00 zł., zrealizowane 67.231,00 zł. – 44,49%.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu spłaty kredytów wynosiły 439.000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 6.940.253,59 zł. co stanowi wskaźnik 34,25% planowanych dochodów na 2017 r. Na zadłużenie gminy składają się kredyty w następujących bankach:

- Getin Bank -1.573.253,59 zł
- Bank Ochrony Środowiska- 4.178.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy- 770.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska- 254.000,00 zł
- Gospodarczy Bank Wielkopolski- 165.000,00 zł

Na rozchody w I półroczu 2017 roku składają się raty w następujących bankach:

- Getin Bank- 50.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska- 120.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy -75.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska – 84.000,00 zł
- Gospodarczy Bank Wielkopolski- 110.000,00 zł



## INWESTYCJE

Ogółem na zadania inwestycyjne w 2017 r. planowano środki w wysokości 1.050.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2017 roku wyniosły – 377.579,50 zł. tj 35,96% z czego:

**1. Dział 010 Rolnictwo, Łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 153.504,00 zł , wykonania brak**

- Budowa Oczyszczalni Ścieków w Łukcie –plan 153.504,00 zł wykonania brak. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

**2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 696.496,00 zł. wykonanie to kwota 316.079,50 zł tj. 45,38%**

- Modernizacja dróg gminnych. Planowane wydatki na to zadanie w 2017 roku wynoszą 696.496,00 zł., a realizacja tego zadania i w I półroczu 2017 roku wynosi- 316.079,50 zł.

-poprawa nawierzchni dróg gminnych -316.079,50 zł

**3. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe-plan 200.000,00 zł wykonanie to kwota 61.500,00 zł tj.30,75%**

-Dokumentacja aplikacyjna i techniczna „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie- 61.500,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w Zespole Szkolono – Przedszkolnym w Łukcie na koniec II kwartału 2017 roku wynosiły 2.948.620,76 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2017 roku wynoszą 365.372,84 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 177.624,60 zł.( dotyczą one ZFŚS).

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

Dochody na wydzielonym rachunku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie wynosiły - 216.962,88 zł.

W/w dochodami pokryto następujące wydatki:

-odsetki	-248,38
- materiały i wyposażenie	- 15.346,36 zł.
- zakup żywności do stołówki szkolnej	- 174.789,69 zł.
-pozostałe usługi-	-4.695,95 zł

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym na początku okresu sprawozdawczego wynosił 248,38 zł a na dzień 30.06.2017 r. to kwota 21.882,50 zł.



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej finansowana była przychodami ze sprzedaży usług. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły za ten okres 1.090.519,65 zł a poniesione koszty to kwota 1.090.519,65 zł

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Gminy Łukta uchwałą NR XXX/169/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku nie uległa zmianie do końca I półrocza 2017 roku. Dochody uchwalone to kwota 19.972.655,52 zł z czego dochody bieżące to kwota 19.032.655,52 zł a dochody majątkowe to kwota - 940.000,00 zł.

Wydatki uchwalone w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok to kwota 19.243.554,00 zł z czego wydatki bieżące to kwota 18.193.554,00 zł a wydatki majątkowe to kwota 1.050.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu to kwota 480.000,00 zł.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 39/2017**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2017 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20.266.425,28</b>	<b>10.970.892,44</b>
1	Dochody bieżące	19.326.425,28	10.869.645,01
2	Dochody majątkowe	940.000,00	101.247,43
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>19.537.323,76</b>	<b>10.451.831,22</b>
1	Wydatki bieżące	18.478.723,76	10.074.251,72
2	Wydatki majątkowe	1.058.600,00	377.579,50

**WÓJT**  
  
mgr inż. Robert Maknowski

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>146 283,26</b>	<b>107 741,74</b>	<b>73,65%</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 914,52	4 373,00	10,19%
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 914,52	4 373,00	10,19%
	.01095		Pozostała działalność	103 368,74	103 368,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 368,74	103 368,74	100,00%
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 010,02</b>	<b>83,54%</b>
	.02001		Gospodarka leśna	4 800,00	4 010,02	83,54%
		.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	4 010,02	83,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>152 386,60</b>	<b>13,02%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	152 386,60	13,02%
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 267,77	#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	220 000,00	49 825,61	22,65%
	.0490	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	940 000,00	101 247,43	10,77%
	.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	45,79	0,46%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 521,00</b>	<b>27 795,63</b>	<b>135,45%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 521,00	27 795,63	135,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 431,00	12 392,00	60,65%
	.0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	0,00	15 403,63	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 403,63	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 441,00</b>	<b>92,27%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	464,00	50,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	464,00	50,43%
	75109	wybory do rad gmin	4 977,00	4 977,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 977,00	4 977,00	100,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 150 393,00</b>	<b>2 888 741,25</b>	<b>56,09%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 568,16	15,68%
		.0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 568,16	15,68%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 552,00	1 110 172,66	70,51%
		.0310 Podatek od nieruchomości	1 203 937,00	916 867,58	76,16%
		.0320 Podatek rolny	25 390,00	16 714,00	65,83%
		.0330 Podatek leśny	341 973,00	171 182,88	50,06%
		.0340 Podatek od środków transportowych	1 752,00	1 927,00	109,99%
		.0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 471,33	#DZIEL/0!
		.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 009,87	67,32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 717,00	870 870,06	54,37%
		.0310 Podatek od nieruchomości	1 021 705,00	560 171,59	54,83%
		.0320 Podatek rolny	340 614,00	182 672,53	53,63%
		.0330 Podatek leśny	7 667,00	5 132,00	66,94%
		.0340 Podatek od środków transportowych	70 731,00	35 527,00	50,23%
		.0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	38,00	0,32%
		.0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	81 751,54	62,89%
		.0560 Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00	0,00	0,00%

	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 577,40	37,18%
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	30 000,00	0,00	0,00%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	67 443,40	64,23%
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 829,00	44,15%
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	58 614,40	68,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 827 693,00	838 686,97	45,89%
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 693,00	818 218,00	45,62%
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	20 468,97	60,20%
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00%
	.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 431,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 439 229,00</b>	<b>3 702 112,00</b>	<b>57,49%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 207 613,00	2 589 304,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 207 613,00	2 589 304,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 461,00	1 081 230,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 461,00	1 081 230,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00%
	.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 155,00	31 578,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 155,00	31 578,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 099,02</b>	<b>154 723,64</b>	<b>65,53%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 243,04	49 743,04	99,00%
	.0830	Wpływy z usług	500,00	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	37 743,04	37 743,04	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	15 389,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	15 389,00	50,01%
80104		Przedszkola	126 354,00	62 863,62	49,75%
	.0830	Wpływy z usług	42 000,00	20 712,00	49,31%
	920	Pozostałe odsetki	60,00	2,62	4,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 294,00	42 149,00	50,00%
80110		Gimnazja	13 874,55	13 874,55	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 874,55	13 874,55	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00%
	.0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 853,43	12 853,43	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 853,43	12 853,43	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 017 061,00</b>	<b>3 197 526,00</b>	<b>53,14%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 190 182,00	1 821 809,00	57,11%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 190 182,00	1 821 809,00	57,11%
	85502	Świadczenia rodzinne	2 818 818,00	1 375 676,00	48,80%



852	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 793 949,00	1 375 676,00	49,24%
		.0970	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	4 000,00	0,00	0,00%
		.0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego	20 869,00	0,00	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny			
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61,00	41,00	67,21%
	85595		Świadczenie za życiem	8 000,00	0,00	0,00%
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	0,00	0,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 022,00</b>	<b>614 669,14</b>	<b>63,56%</b>
	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	55 254,00	27 772,00	50,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 504,00	14 636,00	51,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 750,00	13 136,00	49,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 350,00	286 759,00	70,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 350,00	286 759,00	70,22%
85215		Dotatki mieszkaniowe	601,00	460,00	76,54%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601,00	460,00	76,54%	

	85216		Zasiłki stałe	222 383,00	161 732,00	72,73%
		2030	Wpływy z usług	222 383,00	161 732,00	72,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	42 110,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 228,00	42 110,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	1 291,14	58,69%
		.0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 291,14	58,69%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	194 006,00	94 545,00	48,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 006,00	94 545,00	48,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 120,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 120,00	66 120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 120,00	66 120,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 625,22</b>	<b>150,96%</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	19 625,22	150,96%
	90019	.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	19 625,22	150,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00%
		2710	dotacje celowe z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00%
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>20 266 425,28</b>	<b>10 970 892,44</b>	<b>54,13%</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 39/2017

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>263 872,74</b>	<b>109 462,19</b>	<b>41,48%</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 504,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 504,00	0,00	0,00%
	.01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 093,45	87,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 093,45	87,05%
	.01095		Pozostała działalność	103 368,74	103 368,74	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 026,84	2 026,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	101 341,90	101 341,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>896 996,00</b>	<b>516 356,64</b>	<b>57,57%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	164 867,35	99,92%
		2710		160 000,00	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 867,35	97,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 996,00	341 489,29	47,30%
		4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	25 409,79	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 496,00	316 079,50	45,38%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>46 622,40</b>	<b>77,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	46 622,40	77,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	46 622,40	81,79%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 097 747,00</b>	<b>1 370 086,79</b>	<b>65,31%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 431,00	7 802,00	38,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 938,52	5 366,00	33,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,32	1 926,00	56,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,16	510,00	46,91%
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710		3 000,00	3 000,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	0,00	0,00%
	6300		8 000,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin	110 080,00	72 077,52	65,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 580,00	71 756,80	65,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,72	64,14%
	75023	Urzędy gmin	1 902 636,00	1 268 492,78	66,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 779,00	79,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 303,91	666 562,76	58,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	69 754,51	82,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 281,03	103 655,53	73,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 449,54	10 167,05	45,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 101,52	15 650,54	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 960,48	86,20%
	4260	zakup energii	57 300,00	55 350,74	96,60%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 858,49	74,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 200,00	199 278,56	88,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 603,95	38,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 399,39	45,71%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 630,82	55,44%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	22 823,96	78,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 017,00	50,14%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 600,00</b>	<b>18 714,49</b>	<b>34,92%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 240,00	51,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	5 994,00	56,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,49	48,05%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 897,00</b>	<b>4 977,00</b>	<b>84,40%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,23	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,87	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin	4 977,00	4 977,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,97	690,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,03	1 181,03	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 812,00</b>	<b>110 125,41</b>	<b>62,28%</b>
	75405	Starostwa powiatowe	600,00	0,00	0,00%
	6170	Pomoc finansowa dla komendy powiatowej	600,00	0,00	0,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>117 912,00</b>	<b>107 820,50</b>	<b>91,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 791,50	78,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 221,26	30,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	31,25	6,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	31 670,05	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 499,74	98,53%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 397,50	67,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 209,20	95,35%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	4 300,00	2 304,91	53,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 304,91	53,60%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>121 484,24</b>	<b>25,31%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	121 484,24	25,31%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	480 000,00	121 484,24	25,31%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>5 618,97</b>	<b>4,84%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	5 618,97	70,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 618,97	70,24%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 964 187,02</b>	<b>3 095 427,46</b>	<b>51,90%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 904 135,04	2 014 334,67	51,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 068,00	55 467,57	49,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 947,00	1 079 445,42	52,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 905,00	162 901,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 178,00	228 932,26	54,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 364,00	24 687,14	44,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 128,45	71,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	32 432,89	52,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 743,04	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	460 000,00	279 467,24	60,75%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 749,00	3 877,00	50,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 361,40	43,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 861,23	42,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	975,02	24,38%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 181,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	298,00	14,90%
	6050	inwestycje	200 000,00	61 500,00	30,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 652,00	89 698,06	55,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 111,00	3 659,59	45,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 453,00	61 001,36	55,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 543,00	7 542,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	15 314,35	72,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	2 180,01	73,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 514,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	548 197,00	311 999,12	56,91%
	2900	dotacja	24 000,00	23 178,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 124,00	15 328,93	61,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 639,00	204 010,79	55,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 240,00	24 239,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272,00	39 945,62	51,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	5 295,52	48,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 942,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	709 513,55	376 339,10	53,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 863,00	21 534,68	45,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 215,00	253 774,38	53,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 613,00	41 610,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 053,00	53 027,47	56,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	6 392,17	53,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 874,55	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 266,00	178 763,06	48,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	120,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 361,00	41 169,38	46,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 418,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	8 931,36	48,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	495,33	21,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	5 000,84	44,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 596,40	47,66%



	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 528,00	37,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 464,00	83 503,36	50,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	0,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>22,11%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 100,00	26,25%
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>228 450,00</b>	<b>122 193,45</b>	<b>53,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	288,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 698,00	90 079,69	52,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 452,00	13 451,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,00	16 620,69	52,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	1 753,86	40,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	0,00	0,00%
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>12 853,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 853,43	0,00	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 035,00</b>	<b>33 904,51</b>	<b>39,41%</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 035,00</b>	<b>33 904,51</b>	<b>39,87%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	10 286,74	40,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	10 828,47	51,94%
	4260	Zakup energii	3 000,00	695,90	23,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 781,40	51,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	312,00	19,50%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 905 883,00</b>	<b>1 090 074,80</b>	<b>57,20%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	255 642,00	121 370,71	47,48%
	4330	Zakup usług pozostałych	255 642,00	121 370,71	47,48%
	85205	przemoc w rodzinie	2 280,00	461,80	20,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,42	50,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	61,38	0,00%
	4700	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 254,00	27 216,04	49,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 254,00	27 216,04	49,26%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 350,00	335 260,37	67,27%
	3110	Świadczenia społeczne	498 350,00	335 260,37	67,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 807,00	41 731,56	45,96%
	3110	Świadczenia społeczne	90 791,00	41 725,50	45,96%
	4300	Pozostałe usługi	16,00	6,06	37,88%
	85216	Zasiłki stałe	222 383,00	160 591,97	72,21%
	3110	Świadczenia społeczne	222 383,00	160 591,97	72,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 616,00	248 728,96	50,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 548,00	144 953,62	43,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 036,00	20 031,01	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 681,00	29 655,80	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	2 072,03	51,00%
	4280	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 875,01	77,76%
	4260	Zakup energii	20 323,00	16 543,06	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	10 418,51	58,86%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 236,52	55,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 585,87	69,82%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,00	15,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	4 668,53	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	516,00	36,86%
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	336,00	33,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 822,00	60,73%
			0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 545,00</b>	<b>7 428,35</b>	<b>77,82%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 136,35	79,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	6 292,00	79,44%
85230		pomoc w zakresie dożywiania	254 006,00	135 685,36	53,42%
	3110	Świadczenia społeczne	254 006,00	135 685,36	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 599,68</b>	<b>41,43%</b>
	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	13 000,00	1 399,68	10,77%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 344,00</b>	<b>46 915,00</b>	<b>43,71%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 344,00	46 915,00	43,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 344,00	46 915,00	56,29%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 106 393,00</b>	<b>3 254 889,92</b>	<b>53,30%</b>
85501		świadczenia wychowawcze	3 190 182,00	1 818 863,60	57,01%
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 329,27	1 799 580,60	57,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 214,50	12 926,94	37,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245,40	3 549,06	67,66%
	4120	składki na f-sz pracy	796,18	252,90	31,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	469,30	11,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 168,50	97,38%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 396,65	536,30	38,40%

900

	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	380,00	38,00%
85502		świadczenia rodzinne	2 823 657,00	1 385 214,45	49,06%
	3110	Świadczenia społeczne	2 715 960,00	1 326 926,13	48,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 063,00	33 643,76	49,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 081,00	5 984,60	98,41%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 393,00	7 156,91	53,44%
	4120	składki na f-sz pracy	1 187,00	635,21	53,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	3 652,66	78,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 267,00	4 137,39	44,65%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 850,00	602,10	32,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	9,50	19,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00	1 556,19	74,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	141,00	47,00%
85503	4700	szkolenia pracowników	800,00	769,00	96,13%
		karta dużej rodziny	261,00	27,00	10,34%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	27,00	10,34%
		wspieranie rodziny	46 133,00	25 892,32	56,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	18 335,36	52,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 521,67	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,00	3 614,00	53,83%
	4120	składki na f-sz pracy	911,00	490,26	53,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	41,79	27,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98%
85508		rodziny zastępcze	20 160,00	9 709,20	48,16%
85510	3110	Świadczenia społeczne	20 160,00	9 709,20	48,16%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	15 183,35	84,35%
85595	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 183,35	84,35%
		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
	3110		8 000,00	0,00	0,00%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 232,00</b>	<b>130 854,89</b>	<b>62,84%</b>
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	14 822,00	14 751,96	99,53%
	4430	Różne opłaty i składki	14 822,00	14 751,96	99,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	3 000,00	20,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	20,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 800,00	60 763,03	74,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 633,12	99,31%
	4260	Zakup energii	26 100,00	5 166,66	19,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 963,25	99,92%
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	79 566,00	52 339,90	65,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	34,38	3,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 370,75	13,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 638,93	96,72%
	4260	zakup energii	5 000,00	2 861,83	57,24%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	5 244,20	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 502,40	82,27%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 687,41	66,87%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 300,00</b>	<b>443 800,00</b>	<b>49,74%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	335 000,00	50,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	660 000,00	335 000,00	50,76%
	92116	Biblioteki	187 000,00	91 100,00	48,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	187 000,00	91 100,00	48,72%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	2720	Ochrona zabytków	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	25 300,00	17 700,00	69,96%



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	17 700,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>151 125,00</b>	<b>67 231,00</b>	<b>44,49%</b>
92601		Obiekty sportowe	100 500,00	51 869,42	51,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	48 500,00	65,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 355,82	13,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 013,60	20,14%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 625,00	15 361,58	30,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 138,85	25,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 271,60	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	2 405,31	30,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	175,07	26,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	6 370,75	32,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>19 537 323,76</b>	<b>10 451 831,22</b>	<b>53,50%</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 39/2017**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 368,74</b>	<b>103 368,74</b>	<b>103 368,74</b>	<b>103 368,74</b>
	.01095		Pozostała działalność	103 368,74	103 368,74	103 368,74	103 368,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 368,74	103 368,74	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 026,84	2 026,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	101 341,90	101 341,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 431,00</b>	<b>12 392,00</b>	<b>20 431,00</b>	<b>7 802,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 431,00	12 392,00	20 431,00	7 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 431,00	12 392,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 938,52	5 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 405,32	1 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 087,16	510,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 441,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>4 977,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	920,00	464,00	920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	920,00	464,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	37,23	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,87	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00
		3030	diety członków komisji			3 105,00	3 105,00
		4210	materiały i wyposażenie	0,00	0,00	690,97	690,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 181,03	1 181,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 471,02</b>	<b>64 471,02</b>	<b>64 471,02</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoła Podstawowa	37 743,04	37 743,04	37 743,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	37 743,04	37 743,04	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			37 743,04	0,00
	80110		Gimnazjum	13 874,55	13 874,55	13 874,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 874,55	13 874,55	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			13 874,55	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	12 853,43	12 853,43	12 853,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 853,43	12 853,43	0,00	0,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			12 853,43	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 105,00</b>	<b>15 096,00</b>	<b>29 105,00</b>	<b>14 976,74</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	28 504,00	14 636,00	28 504,00	14 518,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 504,00	14 636,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	28 504,00	14 518,64
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601,00	460,00	601,00	458,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601,00	460,00		
		3110	Świadczenia społeczne			591,00	453,83
		4300	Zakup usług pozostałych			10,00	4,27

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 992 192,00</b>	<b>3 197 526,00</b>	<b>5 992 192,00</b>	<b>3 188 521,69</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 793 949,00	1 375 676,00	2 793 949,00	1 369 631,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 793 949,00	1 375 676,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 715 960,00	1 326 926,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	56 626,00	28 312,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 471,00	3 470,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 855,00	5 739,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 187,00	635,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 947,00	3 035,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 483,00	1 111,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
	85503		Karta dużej rodziny	61,00	41,00	61,00	27,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61,00	41,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	61,00	27,00
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110		0,00	0,00	8 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 190 182,00	1 821 809,00	3 190 182,00	1 818 863,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 190 182,00	1 821 809,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 142 329,27	1 799 580,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 214,50	12 926,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 245,50	3 549,06
		4120	składki na f-sz pracy	0,00	0,00	796,18	252,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	469,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 168,50
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 396,65	536,30
	4700	szkolenia pracowników j	0,00	0,00	1 000,00	380,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 215 464,76</b>	<b>3 398 294,76</b>	<b>6 215 464,76</b>	<b>3 319 646,17</b>

**WÓJT**  
  
 Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**NR 39/2017**  
**WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60013	4300	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60014	2710	Dotacja na utrzymanie dróg	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

750	75018	2710	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75020	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	8 000,00	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	3 000,00
921	92120	2710	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>176 000,00</b>


**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**NR 39/2017**  
**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2017**

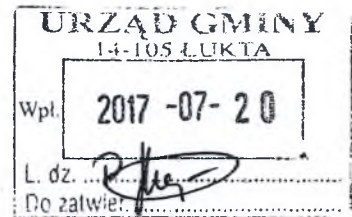
w złotych

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	2 500,00	2 500,00	100,00
630	63095	2820	Organizacja rajdu rowerowego "Szlakiem Gry Turystycznej"-rowerowa Łukta	1 500,00	1 500,00	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	92120	2720	Konserwacja obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o wizerunek terenu przy plaży w miej. Tabórz wraz z aktywizacją mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00

921	92195	2820	Integracja ludności i poprawa estetyki wsi poprzez budowę altany w miejscowości Mostkowo	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92195	2820	"Pomagam bo lubię"	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	Aktywna integracja mieszkańców Gminy Łukta	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	2820	Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	1 700,00	1 700,00	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	Organizacja działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Łukta	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	70 000,00	44 000,00	62,86
<b>Ogółem:</b>				<b>131 200,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>61,28</b>

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Robert Malinowski





## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za I półrocze 2017 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowany jest z budżetu Gminy Łukta. Planowaną dotację podmiotową otrzymał z budżetu gminy w wysokości 330.000,00 zł. Pozostałe przychody stanowiły 73.752,85 zł, (darowizny, przychody z działalności statutowej). Ogółem przychody wyniosły **403.752,85 zł**. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 30.06.2017 r. wyniósł łącznie 829,02 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudniał 16 pracowników: 8 osób zatrudnionych na 1/2 etatu, 6 na cały etat, 1 na 1/4 etatu, 1 na zwolnieniu ciężowym. Dodatkowo 1 osobę na zlecenie.

Koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz, woda) pokrywane są w 90% przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie i 10% - przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ogółem koszty do dnia 30.06.2017r. wyniosły **396.278,98 zł**.

Wykonanie poszczególnych wydatków za I półrocze 2017 r. jest następujące:

Wynagrodzenia	- 232.633,67 zł.
w tym	
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	- 225.972,51 zł,
b/ wynagrodzenia bezosobowe	- 6.661,16 zł,
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 44.037,11 zł,
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 5.196,19 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (opał, zakup środków czystości, innych materiałów, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, itp.) wyniosły 114.412,01 zł.

- zużycie materiałów	- 11.153,08 zł,
- zużycie energii, wody, gazu	- 31.607,56 zł,
- konserwacje i przeglądy	- 12.284,13 zł,

G

- usługi telekomunikacyjne	- 1.900,00 zł,
- usługi remontowe	- 1.475,15 zł.
- pozostałe usługi obce	- 52.572,19 zł.
- podatki i pozostałe opłaty	- 1.056,00 zł.
- podróże służbowe	- 2.363,90 zł.

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 427,50 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą	- 24.297,68 zł.
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- 12.392,76 zł.
- z tytułu PIT	- 1.835,00 zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług	- 10.069,92 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 1.

Łukta, 18.07.2017 r.

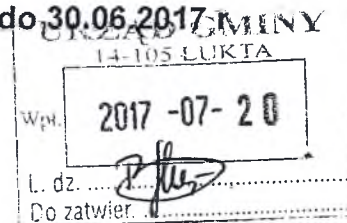
Główna księgowa  
*[Signature]*  
 Jadwiga Puszczało

DYREKTOR  
 GOK w Łukcie  
*[Signature]*  
 Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 w Łukcie  
 ul. Piastów 3B, 14-105 Łukta  
 TEL. 241 228 497 NIP: 7412125068

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
- Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dział  
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział  
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wskaźnik 2017
1	2	3		5
<b>I</b>	<b>Przychody Ogółem</b>	<b>760 000,00</b>	<b>403 752,85</b>	<b>53,13</b>
1.	Dotacja podmiotowa	660 000,00	330 000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody	10 000,00	4 507,50	45,08
a)	Darowizny		4 507,50	
b)	Dotacje celowe		0,00	
c)	Dotacje UP		0,00	
d)	Pozostałe przychody		0,00	
3.	Przychód z działalności statutowej	90 000,00	69 245,35	76,94
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
	<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	455 777,00	232 633,67	51,04
a)	Wydatki osobowe	441 777,00	225 972,51	51,15
b)	Wydatki bezosobowe	14 000,00	6 661,16	47,58
2.	Świadczenia, w tym:	101 000,00	49 233,30	48,75
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	39 496,03	49,37
b)	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 541,08	53,42
c)	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 500,00	5 196,19	41,57
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	
4.	Zużycie materiałów	22 000,00	11 153,08	50,70
5.	Energia, woda, gaz	74 000,00	31 607,56	42,71
6.	Usługi obce w tym:	102 043,00	68 231,47	66,87
a)	Przeeglądy i konserwacje	19 000,00	12 284,13	64,65
b)	Zakup usług pozostałych	69 443,00	52 572,19	75,71
d)	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 900,00	52,78
e)	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 475,15	14,75
f)	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty	3 500,00	2 663,90	76,11
a)	Podróże krajowe	3 000,00	2 363,90	78,80
c)	Pozostałe koszty	500,00	300,00	
8.	Podatki i opłaty	1 680,00	756,00	45,00
9.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Koszty Ogółem</b>	<b>760 000,00</b>	<b>396 278,98</b>	<b>52,14</b>

Główna Księgowa  
Jadwiga Puśczało

DYREKTOR  
GOK w Łukcie  
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Łukcie  
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta  
tel. tel. 264128496, NIP: 7412125068