

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA**  
**ZA ROK 2014 r**

Budżet Gminy Łukta na rok 2014 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVI/190/2013 w kwotach:

- dochody –15.319.484,30 zł
- wydatki – 15.160.212,98 zł

Porównując planowane wielkości budżetu od momentu uchwalenia do końca 2014 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę 2.547.130,24 zł
- wzrost wydatków o kwotę 2.547.130,24 zł. Budżet planowany po zmianach na 31.12.2014 r. zamknął się następującymi kwotami:
- dochody – 17.866.614,54 zł
- wydatki-17.707.343,22 zł
- nadwyżka-159.271,32 zł

Wykonanie budżetu gminy za rok 2014 jest następujące:

- dochody – 16.870.197,79
- wydatki –16.710.926,47
- nadwyżka –159.271,32

Spłaty rat kredytów w 2014 roku wyniosły 159.271,32 zł, w tym:

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 667.088,66 zł, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 8.868.561,20 zł i w stosunku do dochodów budżetu gminy za rok 2014r wynosi 52,57 %.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 17.866.614,54 zł zrealizowano do wysokości 16.870.197,79 zł – 94,43%.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2014 jest następująca:

- subwencje –5.790.280,00 zł tj.34,33% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dotacje-4.284.728,17 zł tj. 25,40% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dochody własne –5.289.613,79 tj. 31,36% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – 1.505.575,83 zł tj. 8,93%. w stosunku do zrealizowanych dochodów.

### **Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:**

1. Podatek od nieruchomości – plan 2.036.426,82 zł, wykonanie 2.098.540,74 zł – 103,05%;
2. Podatek rolny – plan 440.956,71 zł, wykonanie 437.544,07 zł –99,23 %;
3. Podatek leśny – plan 284.922,60 zł, wykonanie 288.991,70 zł –101,43 %;
4. Podatek od środków transportowych – plan 58.514,77 zł, wykonanie 57.766,80 zł – 98.73%;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 110.795,00 zł –85,23 %;
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 12.000,00 zł, wykonanie – 1.488,00 zł tj. 12,40%
7. Opłata skarbowa – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 12.551,00 zł – 83,68 %;
8. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 16.500,00 zł, wykonanie – 14.148,37 zł – 85,75 %;
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.470.405,40 zł, wykonanie – 1.499.823,37 zł -102,00 %, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.454.936,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 44.887,37 zł;
10. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan 120.000,00 zł, wykonanie 124.386,10 zł – 103,66 %;
11. Opłaty adiacenckie i planistyczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 333,70 zł – 3,34 %;
12. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan 800.000,00 zł, wykonanie 76.580,60 zł – 9,58 %
13. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł, wykonanie 74.313,61 zł – 87,43 %;

14. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.144,71 zł – 91,94 %.

## **ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW**

### **I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

#### **1. Łączne zobowiązanie pieniężne**

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 31.12.2014 w łącznej kwocie wynosi 419.119,49 zł. W tym:

- należności zabezpieczone na hipotecę-362.084,53 zł
- podatek od nieruchomości -36.075,32 zł
- podatek rolny-20.751,64 zł
- podatek leśny-208,00 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej posiada 13 podatników w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 246.990,89 zł),
- grupa II – od 20.001,00 zł do 50.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 29.017,04 zł),
- grupa III – od 10.001,00 zł do 20.000,00 zł – 6 podatników (kwota 76.566,30 zł),
- grupa IV – od 2.001,00 do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota 6.266,70 zł),
- grupa V – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota 3.243,60 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 31.12.2014 r pozostałe zaległości podatkowe ( nie zabezpieczone na hipotecę) w łącznej kwocie wynoszą 57.034,96 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. 11,60 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna. W ciągu 2014 roku skierowano do dłużników 1036 upomnień. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu. W stosunku do pozostałych skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. I tak w ciągu 2014 roku wystawiono 254 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 110.458,60 zł.

W 2014 roku umorzono zobowiązania 11 podatnikom:

-2.854,00 zł podatku od nieruchomości

-2.204,00 zł podatku rolnego

-10,00 zł podatku leśnego.

## **2. Podatek od środków transportowych**

Zaległość w łącznej kwocie 26.069,28 zł posiada 2 podatników.

Kwota zaległości 17.730,28 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową ( 1 dłużnik). Pozostała zaległość tj. 8.339,00 zł-dotyczy jednego podatnika. Objęta jest postępowanie egzekucyjnym z lat ubiegłych i nie ma możliwości zabezpieczenia na hipotece ponieważ dłużnik nie posiada żadnej nieruchomości.

## **II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH**

### **1. Podatek leśny**

Na dzień 31.12.2014 r. zaległość w podatku leśnym wynosi 154,00 zł. Posiada je jedna jednostka i na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana.

### **2. Podatek rolny**

Na dzień 31.12.2014r zaległość posiada jedna jednostka. Jest to zaległość za lata 2007-2008 w kwocie 1.160,70 zł. Zaległość jest zabezpieczona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie w wpisem hipoteki przymusowej.

### **3. Podatek od nieruchomości**

Na dzień 31.12.2014r zaległości posiada 7 podatników na łączną kwotę 182.940,46 zł. Zaległość w kwocie 67.888,34 zł dotyczy 2008r i 2009r (zaległość dotyczy dwóch jednostek) i zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej na majątkach dłużników.

Zaległość w kwocie 99.989,00 zł dotyczy jednej jednostki, która korzystała z ulgi w formie prolongaty z terminem płatności do 28 grudnia 2014 roku. Zobowiązanie nie zostało uregulowane i w związku z tym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Kolejna zaległość w kwocie -14.247,12 zł dotyczy dwóch jednostek. To zaległości z lat ubiegłych-firmy są w upadłości, nasze wierzytelności zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłościowej. Postępowania upadłościowe zostały zakończone, nasze wierzytelności zostały w części zaspokojone. Pozostała kwota oczekuje przedawnienia. Pozostała zaległość w kwocie 816,00 zł dotyczy dwóch jednostek. Na dzień sporządzania informacji obie firmy zaległości zapłaciły.

#### 4. Podatek od środków transportu

Na dzień 31.12.2014r żadna jednostka nie posiada pojazdów podlegających opodatkowaniu ani zaległości podatkowych.

#### DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 2.641.965,79 zł, wykonanie 2.615.707,98 zł –99,01 %, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan 198.218,22 zł, wykonanie 198.218,22 zł – 100 %,
- administracja publiczna – plan 34.590,00 zł, wykonanie 34.590,00 zł – 100%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające wybory do rady gminy oraz aktualizacja rejestru wyborców) – plan 30.139,00 zł, wykonanie 30.139,00 zł – 100%,
- pomoc społeczna – plan 2.372.844,19 zł, wykonanie 2.346.661,37 zł –98,90 %
- oświata i wychowanie- plan 6.174,38 zł, wykonanie 6.099,39 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy plan 1.759.053,77 zł, wykonanie 1.705.085,52 zł –96,94 %.

- pomocy społecznej – plan 1.370.739,00 zł, wykonanie 1.367.994,84 zł – 99,80%.
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 163.720,00 zł, wykonanie 140.027,67 zł –85,53%,

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

#### SUBWENCJE

Ogółem planowane i zrealizowane subwencje z budżetu państwa to kwota 5.790.280,00 zł.

-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 3.938.062,00 zł (spadek w stosunku do roku 2013 o 210.256,00 zł),

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –1.811.303,00 zł (spadek w stosunku do roku 2013 o 20.790,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 40.915,00 zł (spadek w stosunku do roku 2013 o 7.899,00 zł)

### **ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na inwestycje planowano pozyskać środki w wysokości 1.079.053,00 zł. Pozyskano środki w wysokości 1.072.514,00 zł tj. w 99,40%. Natomiast środki na projekty bieżące planowano pozyskać środki w kwocie 598.840,53 zł a pozyskano w kwocie 433.061,83 zł tj. 72,32%.

## **II. WYDATKI BUDŻETU**

Ogółem wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 17.707.343,22 zł zrealizowano do wysokości 16.710.926,47 zł –94,38 %.

- wydatki bieżące – plan 15.204.819,80 wykonanie 14.656.479,94 tj.96,40%,
- wydatki majątkowe – plan 2.502.523,42 wykonanie 2.054.446,53 tj.82,10%.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem planowane wydatki 1.758.712,00 zł, realizacja 1.758.566,20 zł – 100,00%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta – plan 1.531.668,78 zł, wykonanie 1.531.668,78 zł.
2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.954,20 zł –99,35 %.
3. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 198.218,22 zł, wykonanie 198.218,22 zł –100%

4. Remont przepustu w miejscowości Ramoty- plan 25.521,02 zł, wykonanie 25.521,02 zł. tj. 100%.
5. Współfinansowanie sieci wodno-kanalizacyjnej-21.725,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem planowane wydatki 949.990,43 zł, realizacja 499.339,00 zł –52,57 %.

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 2800,00 zł a wydatkowano 2.697,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych planowano przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w wysokości 150.000,00 zł, dotację zrealizowano w wysokości 150.000,00 zł, tj.100%.

Zakup usług pozostałych - 1.600,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 665.590,43 natomiast wydatkowano 232.593,00 zł. tj. 34,95%

Na realizację zadania „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr. 530 wraz z chodnikami w miejscowości Łukta” przeznaczono kwotę 150.000,00 zł. Kwota ta została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki 43.000,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 42.836,00 zł –99,62 %, z tego:

- Zakup usług pozostałych- 42.208,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe-328,00 zł
- Zakup znaków opłaty sądowej-360,00 zł

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 2.069.451,32 zł, wydatkowano 2.034.899,33 zł – 98,33 %.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 34.590,00 zł, wykonanie 34.590,00 zł – 100%.  
Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 34.590,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –27.795,52 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 5.947,00 zł, składek na Fundusz Pracy – 847,48 zł,.

2. Rada Gminy – plan 131.942,00 zł, wykonanie 131.817,63 zł – 99,91%.

- Wydatki dotyczyły diet radnych –130.941,00 zł.

-zakupu materiałów-705,66 zł

-zakupu usług pozostałych-170,97 zł.

Urząd Gminy – plan 1.701.462,18 zł, wykonanie 1.696.486,75 zł – 99,71%, z tego:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.371,13 zł,

– wynagrodzenia osobowe pracowników –1.002.168,73 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne –63.809,24 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne –172.781,45 zł,

– składki na Fundusz Pracy –17.770,99 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe – 45.646,67 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – 72.291,07 zł,

– zakup energii elektrycznej i wody –48.033,01 zł,

– zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – 157.967,57 zł,

– zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.277,63 zł,

– usługi telefonii komórkowej –5.836,41 zł,

– usługi telefonii stacjonarnej –5.908,02 zł,

– podróże służbowe krajowe – 23.065,52 zł,

– różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 33.876,56 zł,

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –23.899,05 zł,



- szkolenia pracowników –14.783,70 zł.
- 3. Pozostała działalność – plan 42.881,00 zł, wykonanie 40.878,21 zł –95,33%, z tego:
  - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 18.428,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe-11.568,00 zł
  - zakup materiałów-440,00 zł
  - zakup usług pozostałych-2.642,21 zł
  - różne opłaty i składki – 7.800,00 zł,
- 4. Projekt „Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach” plan 158.698,14 zł, wykonanie-131.126,74 zł. 82,63%
  - wynagrodzenia-10.635,80 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia-22.987,82 zł
  - zakup usług pozostałych-56.084,98 zł
  - delegacja służbowe-20.338,14 zł
  - szkolenia pracowników-21.080,00 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 30.139,00 zł, wykonanie 30.139,00 zł – 100%. Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 748,00 zł,
- wybory do rad gmin, powiatów- 21.735,00 zł
- wybory do parlamentu -7.656,00 zł

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem planowane wydatki 158.573,00 zł zrealizowano 155.585,05 zł – 98,12 %, w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 157.973,00 zł, wykonanie 154.985,05 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 15.224,03 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 57.930,88 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.422,84 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 197,75 zł,
  - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. – 43.000,00 zł,
  - energia elektryczna i woda – 24.257,10 zł,
  - zakup usług remontowych – 1.344,34 zł,
  - konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – 7.558,11 zł,
  - ubezpieczenie – 50,00 zł
2. Pozostała działalność – plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.687,71 zł – 99,55%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat za monitoring oraz konserwacji monitoringu.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 530.000,00 zł, wydatkowano 507.817,34 zł – 95,82%.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 5.910.827,64 zł, wydatkowano 5.694.675,10 zł – 99,06 %. Ogółem do szkół gminnych uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 –489 uczniów do 30 oddziałów, w tym:

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

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

### 1. Szkoły podstawowe

Plan 3.921.838,46 zł, wykonanie 3.746.836,03 zł – 95,54% z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 94.364,99 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.727.918,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.252,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 318.830,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 40.300,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –104.564,24 zł,
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. –351.675,06 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki –4.979,37 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 398.161,05 zł,
- usługi remontowe –285.801,72 zł,
- zakup usług pozostałych-124.079,30 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – 9.009,89 zł,

- podróże służbowe krajowe – 11.024,52 zł,
- podróże zagraniczne-2.391,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.981,22 zł
- szkolenia pracowników-5.405,23 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja projektu „Mini Ogród Botaniczny”. Planowana i zrealizowana kwota projektu to 42.451,12 zł.

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 234.812,94 zł, wykonanie 233.444,45 zł –99,42 %, w tym:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 12.119,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 157.411,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.825,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.167,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.251,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –11.668,65 zł.

## **3. Przedszkole**

Plan 220.256,92 zł, wydatkowano 219.623,03 zł – 99,72 %. Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 9.569,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –152.708,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.064,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.221,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.382,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.676,83 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 837.332,52 zł, wykonanie 837.175,99 zł – 99,99 %, z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 68.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 546.845,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.183,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 109.845,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16.278,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.823,00 zł.

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Na dowożenie uczniów do szkół planowano 512.693,00 zł, wydatkowano 476.822,84 zł – 93,01% z czego wydatki na kwotę planowaną 141.900,00 zł a wydatkowaną na kwotę 109.033,22 zł dotyczą projektu „Krok w przyszłość”.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.117,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.654,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.262,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.620,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.905,00 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów –66.240,60 zł,
- usługi remontowe – 19.339,18 zł,
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 295.847,91 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735,00 zł,

#### **6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 12.700,00 zł, wykonanie 12.311,53 zł – 96,85 %. Powyższe środki wydatkowano na podróże służbowe krajowe – 4.506,53 zł i szkolenie nauczycieli – 7.805,00 zł.

#### **7. Stołówki szkolne**

Plan 142.193,80 zł, wykonanie 139.461,23 zł – 98,08%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.821,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.851,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.550,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.959,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.176,30zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.102,24 zł,

#### **8. Pozostała działalność**

Plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł – 100%, wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli i byłych pracowników obsługi i administracji.

## OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie 86.035,00 zł, wykonano w 74,43%, tj. 64.035,16 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 85.034,00 zł, wydatkowano 64.035,16 zł – 94,79 %.

-składki na ubezpieczenie społeczne-678,96 zł

-wynagrodzenia bezosobowe- 34.892,09 zł

-zakup materiałów i wyposażenia-7.343,12 zł

-energia elektryczna, woda-1.575,99 zł

-zakup usług pozostałych-18.807,00 zł

-podróże służbowe-738,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie 2.346.661,37 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 25.852,14 zł zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – 2.253.530,41 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.576,26 zł,
- Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 78.238,25 zł.
- Dodatek energetyczny-316,45 zł

Na zadania własne gminy wydatkowano - 2.049.970,99 zł.

Zadania własne gminy z pomocy społecznej finansowane były z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa –1.367.994,84 zł,
- środki własne gminy –681.976,15 zł.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej –157.646,65 zł.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-763,64 zł.
3. Wspieranie rodziny-20.785,76 zł
4. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny-29.692,60 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 20.636,72 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
– 788.491,84 zł w tym:
  - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 704.886,84 zł,
  - sfinansowane ze środków własnych gminy – 83.605,00 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe – 92.032,50 zł.
8. Zasiłki stałe – 262.539,31 zł.
9. Ośrodki pomocy społecznej – 342.513,22 zł.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.773,26 zł.
11. Ośrodki adopcyjno wychowawcze-pieczna zastępcza-31.978,65 zł.
12. Pozostała działalność – 301.116,84

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**

Plan 152.293,00 zł, wykonanie 96.496,75 zł – 63,37 %. W ramach tego działu zrealizowano projekt „Aktywna Rodzina – Aktywna Gmina” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII, Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **1. Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 163.720,00 zł, wykonanie 161.015,80 zł – 98,35 %.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 185.275,90 zł, wydatkowano 162.075,90 zł – 87,48 %. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

#### **1. Gospodarka odpadami**

Planowane środki to kwota-12.366,00 i zrealizowane wydatki 12.366,00 zł. Wydatki dotyczyły składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie oraz wpłacono na spłatę pożyczek wraz z odsetkami.

#### **2. Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 40.000,00 zł i wykonanie 30.000,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Według rozliczenia złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotacja została w wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

### **3. Schroniska dla zwierząt**

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

### **4. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 94.494,00 zł, wykonanie 94.409,90 zł – 99,91%, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 70.783,20 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 23.199,20 zł,

### **5. Zakład Gospodarki Komunalnej**

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

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

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

### **7. Pozostała działalność**

Plan 128.713,00 zł, wykonanie 113.800,47 zł, tj. 88,42 %z tego:

- wydatki bieżące – 38.225,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi ratownika – 8.558,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł (między innymi: benzyna i olej do koszenia trawy przy pomostach, zakup środków czystości do budynku znajdującego się na plaży w m. Pelnik, zakup znaków i tablic informacyjnych do oznaczenia kąpielisk na terenie gminy, zakup trawy na plac zabaw w m. Florczaki itp.)
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 21.167,00 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 2.000,00 zł.
- W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:  
Zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Worliny”

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki 822.000,00 zł, wykonanie 828.800,00 zł – 99,86 %, z tego:

- wydatki bieżące – 828.800,00 zł,

### **1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie**

Plan 147.000,00 zł, wykonanie 145.800,00 zł –99,19%. Przekazano dotację podmiotową w kwocie 145.800,00 zł na finansowanie działalności biblioteki.

### **2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury**

Planowane i zrealizowane wydatki to kwota 675.000,00 zł, – 100%. Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury.

### **3. Pozostała działalność**

Planowane środki 8.300,00 zł, wykonanie 8.300,00 zł – 100 %. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Nagrody dla sołectw-4.800,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania-2.000,00 zł

## **KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki 112.200,00 zł, zrealizowane 111.489,02 zł – 99,37 %, z tego:

- wydatki bieżące – 111.489,02 zł

### **1. Obiekty sportowe**

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 112.200,00 zł, wydatkowano 111.489,02 zł – 99,37 %. Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej kwocie 63.800,00 zł otrzymał:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie –49.000,00 zł,

- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Ględach – 14.800,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 47.689,02 zł związane są z utrzymaniem „Orlika 2012” w m. Łukta, budynku szatni i oświetleniem terenu oraz wywozem śmieci po organizacji imprez otwartych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, itp.), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.999,83 zł,
- zakup energii i wody – 21.855,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.833,38 zł.

## **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 22.498,64 zł, wykonanie 22.498,64 zł – 99,96 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano 22.498,64 zł.

## I N W E S T Y C J E

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano 2.352.523,42 zł, wydatkowano 1.904.446,53 zł – 80,96 %. Źródłem finansowania inwestycji są:

- pożyczki z budżetu państwa –931.250,00 zł,
- środki własne-973.196,53 zł

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### **1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY ŁUKTA**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Planowany łączny koszt zadania w 2014 r to kwota 1.531.668,78 zł. Wykonanie to również kwota 1.531.668,78 zł.

-Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego- przedsiębiorstwo „Elprojekt” z Elbląga- 7.380,00 zł.

-Nadzór autorski-Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” z Ławy-5.000,00 zł

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-Zakład usług melioracyjnych i geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzyń.-1.519.288,78 zł.

### **2. WSPÓŁFINANSOWANIE BUDOWY ODCINKA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUKTA.**

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie. Planowana i zrealizowana kwota zadania to-3.500,00 zł.

### **3. WSPÓŁFINANSOWANIE BUDOWY ODCINKA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI PELNIK.**

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie. Planowana i zrealizowana kwota zadania to 14.500,00 zł.

### **4. PRZEJĘCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTKOWO.**

Łączny koszt zadania to kwota-3.825,00 zł

### **5. REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.527 W MIEJSCOWOŚCI FLORCZAKI.**

Planowana kwota zadania to 76.200,00 zł natomiast kwota wykonana to 45.879,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez:

-Zakład Handlowo-Usługowy Zdzisław Tobiasz z Morąga-40.344,00(roboty drogowe)

-Usługi Transportowe Leszek Sztalmirski z Żabiego Rogu-5.535,00 zł(transport obrzeży betonowych).

#### **6. MINI OGRÓD BOTANICZNY PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁUKCIE.**

Zadanie planowane do realizacji w 2014roku. Planowany i zrealizowany łączny koszt zadania to kwota 42.451,21 zł. Wykonawcą zadania była firma „Gardenera” Dominika Ulianiuk z Ostródy.

#### **7.BUDOWA POMOSTU REKREACYJNO-WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WORLINY**

Wydatki planowane na to zadanie to kwota 90.488,00 zł natomiast wydatki zrealizowane to kwota-75.581,04 zł.

-Budowa pomostu-73.121,04 zł Usługi Tartaczne-Budowlane-Transportowe Mieczysław Jaworski z Worlin.

-Nadzór inwestorski-2.460,00 zł Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz z Ostródy

### **REALIZACJA UCHWALONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 2014 ROK**

#### **1.Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013 Planowany łączny koszt zadania w 2014 r to kwota 1.531.668,78 zł. Wykonanie to również kwota 1.531.668,78 zł.

-Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego- przedsiębiorstwo „Elprojekt” z Elbląga-7.380,00 zł.

-Nadzór autorski-Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” z Ławy-5.000,00 zł

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-Zakład usług melioracyjnych i geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzyń.-1.519.288,78 zł.

## 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 2014 wyniosła 24.201,01 zł. zrealizowane dochody w kwocie 404.604,33 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 289.950,37 zł
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 77.835,61 zł
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – 24.818,24 zł
- pozostałe dochody - 11.769,09 zł
- odsetki od środków pieniężnych – 231,02 zł

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 393.680,25 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 280.227,36 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 55.079,54 zł
- zakup usług remontowych – 58.373,35 zł.



### III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Planowane dotacje przedmiotowe dla Zakładu wyniosły 155.000,00 zł, z tego:

- utrzymanie dróg gminnych-100.000,00
- utrzymanie czystości w gminie –40.000,00 zł,
- utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów – 15.000,00 zł.

Przekazane dotacje dla Zakładu wynoszą 150.000,00 zł

- Utrzymanie dróg gminnych- 100.000,00 zł
- Utrzymanie czystości w gminie- 40.000,00 zł
- Utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów- 10.000,00 zł

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

Do podstawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należy:

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

W okresie sprawozdawczym Samorządowy Zakład Budżetowy w Łukcie realizując powierzone mu zadania osiągnął przychody na łączną kwotę 2.412.061,14 zł i poniósł koszty ich uzyskania w wysokości 2.312.714,85 zł. W roku 2014 Zakład nie wykonał żadnych zaplanowanych ze środków własnych inwestycji.