

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA
ZA ROK 2012r

Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach:

- dochody – 17.827.430,58 zł
- wydatki – 18.517.217,23

Porównując planowane wielkości budżetu od momentu uchwalenia do końca 2012 roku nastąpił:

- spadek dochodów o kwotę 575.976,51 zł
- wzrost wydatków o kwotę 120.014,22 zł. Budżet planowany po zmianach na 31.12.2012 r. zamknął się następującymi kwotami:
- dochody – 17.251.454,07 zł
- wydatki-18.637.231,45
- deficyt-1.385.777,38

Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 jest następujące:

- dochody – 16.862.732,61
- wydatki –18.248.509,99
- deficyt – 1.385.777,38

W okresie sprawozdawczym zaciągnięta została pożyczka na kwotę 511.729,40 zł. Pożyczka ta została zaciągnięta z budżetu państwa.

Splaty rat kredytów w 2012 roku wyniosły 707.200,12zł, w tym:

1. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 40.000,00 zł.

2. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 40.000,00 zł.
3. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – budowa wodociągu w m. Worliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 64.000,00 zł.
4. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 100.000,00 zł.
5. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 50.000,00 zł.
6. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 60.000,00 zł.
7. Bank DnB NORD Warszawa – adaptacja pomieszczeń szkoły w Łukcie na potrzeby służby zdrowia i aptekę) –41.200,12 zł.
8. Bank DnB NORD Warszawa-budowa wodociągu w m.Worliny-II etap-29.400,00 zł
9. Bank DnB NORD Warszawa-budowa wodociągu w m.Łukta-kolonie-32.600,00 zł
- 10.Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 100.000,00 zł.
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 150.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1.304.779,04 zł, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi 9.915.750,11 zł i w stosunku do dochodów budżetu gminy za rok 2012 wynosi 58,81%. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wzrosło w stosunku do 2011 roku o kwotę 521.336,31 zł.

Na dług gminy składają się następujące kredyty i pożyczki:

1. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 4.940.000,00 zł.
2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 906.799,00 zł.
3. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – budowa wodociągu w m. Worliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 80.000,00 zł.

4. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy –87.500,00 zł.
5. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 112.500,00 zł.
6. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 1.045.000,00 zł.
7. Kredyt z Getin Noble Bank-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy- 1.581.248,10 zł.
8. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu w m. Worliny (II etap) – 30.103,01 zł.
9. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu w m. Łukta - kolonie (II etap) –32.600,00 zł
10. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 300.000,00 zł.
11. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 800.000,00 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 17.251.454,07 zł zrealizowano do wysokości 16.862.732,61 zł – 97,75%.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2012 jest następująca:

- subwencje – 5.675.587,00 zł tj. 33,66% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dotacje-3.534.918,89 zł tj. 20,96% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dochody własne – 4.685.716,94 tj. 27,79% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – 2.956.509,78 tj. 17,53%. W stosunku do zrealizowanych dochodów.

Planowane dochody własne w kwocie 4.852.256,09 zł zrealizowano do wysokości 4.685.716,94 zł
–podatek od nieruchomości – plan 1.216.485,00 zł, wykonanie 1.201.107,00 zł –98,74%;

1. Podatek rolny – plan 358.360,00 zł, wykonanie 330.447,78zł – 92,22%;
2. Podatek leśny – plan 308.034,00 zł, wykonanie 305.606,00 zł –99,22%;
3. Podatek od środków transportowych – plan 70.000,00 zł, wykonanie 62.538,70 zł – 89,35%;
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 135.000,00 zł, wykonanie 66.244,00 zł –49,07%;
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 12.000,00 zł, wykonanie – 25.009,00– 208,42%;
6. Opłata skarbową – plan 16.000,00 zł, wykonanie – 13.029,00 zł – 81,44%;
7. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 12.437,00 zł, wykonanie – 13.511,39 zł – 108,63%;
8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.331.123,40 zł, wykonanie – 1.260.039,30 zł -94,66%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.243.977,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 16.062,30 zł;
9. Czysze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan 105.000,00 zł, wykonanie 120.695,50 zł – 114,95%;
10. Opłaty adiacenckie i planistyczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2165,61 zł – 21,66%;
11. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan 256.851,35 zł, wykonanie 256.851,35 zł – 100%
12. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł, wykonanie 66.670,03 zł – 78,44%;
13. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.752,00 zł – 110%;
14. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9612,96 zł – 106,81%.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł 466.011,39 zł, co stanowi wskaźnik 2,76% zrealizowanych dochodów budżetu za 2012 rok. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł 9.188,20 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych –8.131,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 1.057,20 zł.

Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w poszczególnych podatkach były następujące:

- podatek od nieruchomości 300.847,13 zł, w tym umorzenia 6.279,00 zł,
- podatek rolny 137.895,97 zł, w tym umorzenia 1.787,00 zł,
- podatek leśny umorzenia 65,00 zł
- podatek od środków transportu-umorzenia 27.268,29 zł

Zaległości we wszystkich należnościach gminy na 31.12.2012 r. wynoszą 522.031,06 zł.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie 506.781,77 zł posiada 137 podatników. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach wynoszą 293.154,53 zł. Pozostałe zaległości to kwota 213.627,24 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach posiada 13 podatników, w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 230.486,75 zł),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 20.000,00 zł – 3 podatników (kwota 38.054,08 zł),
- grupa III – od 5.001,00 zł do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota 15.760,00 zł),
- grupa IV – od 2.001,00 do 5.000,00 zł – 2 podatników (kwota 6.484,70 zł),
- grupa V – poniżej 2.000,00 zł – 4 podatników (kwota 2.369,00 zł).

Pozostałe zaległości podatkowe to kwota 213.627,24 zł posiada 124 dłużników w następujących grupach:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 129.283,70 zł, zaległość dotyczy II półrocza 2009r- 2012r, do dnia ogłoszenia upadłości podatnika prowadzono postępowanie egzekucyjne, gdzie wystawiono tytuły wykonawcze

na kwotę 43.190,00 zł, następnie po ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego podatnika nie wolno prowadzić egzekucji, wysłane są tylko wezwania do zapłaty),

- grupa II – od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł – brak zaległości w tym przedziale.
- Grupa III-od 5.001,-zł do 10.000, zł-2 podatników -12.437,04
- grupa IV – od 2.001,00 zł do 5.000,00 zł – 3 podatników (kwota 8.522,00 zł),
- grupa V – od 501,00 zł do 2.000,00 zł – 19 podatników (kwota 21.558,00 zł),
- grupa VI – poniżej 500,00 zł –107 podatników (kwota 41.827,00 zł, w grupie tej znajduje się 13 podatników posiadający drobne niedopłaty w wysokości poniżej kosztów upomnienia – należności te zostaną pobrane przy zapłacie bieżących należności).

W ciągu 2012 roku dostarczono zalegającym podatnikom 1513 upomnień oraz wystawiono 368 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 133.934,30 zł. W stosunku do dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. 8,80 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W 2012 roku organ podatkowy umorzył zobowiązania 40 podatnikom, tj. podatek od nieruchomości w kwocie 6.279,00 zł, podatek rolny w kwocie 1.787,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 65,00zł.

2. Podatek od środków transportowych

Zaległość w łącznej kwocie 32.408,58 zł posiada 5 podatników, z tego:

- zabezpieczone hipoteką przymusową – 18.654,08 zł (1 podatnik),
- 2 podatników –łącznie zaległość 1.906,30 zł uregulowało zaległość do końca stycznia br.
- 2 podatników objętych jest postępowaniem egzekucyjnym z lat ubiegłych-11.848,20 zł
- W 2012r łącznie skierowano do dłużników 10 upomnień, następnie wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.987,00 zł

II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podatek leśny – zaległości nie występują, podatek jest zrealizowany w 100,00%.
2. Podatek rolny – zaległość 1.278,70 zł posiada 2 podatników. Zaległość w kwocie 1.160,70 zł dotyczy firmy już nieistniejącej, zaległość zgłoszona Komornikowi Sądowemu do egzekucji, oczekuje zaspokojenia w wyniku podziału należności ze

sprzedaży majątku dłużnika. W stosunku do drugiego dłużnika –zaległość w wysokości 118,00 zł skierowano do Urzędu Skarbowego w Olsztynie celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

3. Podatek od nieruchomości – zaległości 82.320,58 zł posiada 5 podatników, z tego:
 - zaległość w kwocie 67.888,34 zł posiada 2 podatników i objęta jest postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Urząd Skarbowy w Ostródzie i w Malborku oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej na majątku podatników;
 - zaległość w kwocie 14.248,24 zł posiada 2 podatników będących w upadłości, gdzie wierzytelności zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłościowej. Postępowanie upadłościowe w przypadku jednego podatnika jeszcze się toczy, natomiast w przypadku drugiego podatnika zostało zakończone, gdzie częściowo nasze wierzytelności zostały zaspokojone a pozostała część oczekuje na przedawnienie;
 - pozostałe zaległości w kwocie 184,00 zł posiada jeden podatnik. Zaległość skierowano na drogę egzekucyjną.
4. Podatek od środków transportu – brak zaległości, ponieważ na dzień 31.12.2011 r. żadna osoba prawna nie posiadała pojazdu podlegającego opodatkowaniu.

III. CZYNSZE Z NAJMU I DZIERŻAWY

Zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 32.374,79 zł i dotyczą 3 podmiotów. Jedna zaległość w kwocie 28.901,88 zł dotyczy Spółki „ŁUK MIŁ” i zgłoszona została Syndykowi Masy Upadłościowej.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 2.373.700,39 zł, wykonanie 2.359.680,21 zł –99,41 %, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan 169.256,39 zł, wykonanie 167.247,69 zł – 98,82%,
- administracja publiczna – plan 26.513,00 zł, wykonanie 26.513,00 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 741,00 zł, wykonanie 741,00 zł – 100%,

- pomoc społeczna – plan 2.177.190,00zł, wykonanie 2.165.178,52 zł – 99,45%

Zwrócono niewydatkowane środki do dysponentów (Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krajowe Biuro Wyborcze i Główny Urząd Statystyczny) w łącznej kwocie 14.020,18 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy plan 1.209.011,00 zł, wykonanie 1.175.238,68 zł –97,21%.

- pomocy społecznej – plan 1.032.924,00 zł, wykonanie1.031.292,33 zł – 99,85%,

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 176.087,00 zł, wykonanie 143.946,00 zł – 81,75%,

Zwrócono niewydatkowane środki do dysponenta w łącznej kwocie 33.772,32 zł.

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

SUBWENCJE

Ogółem planowane i zrealizowane subwencje z budżetu państwa to kwota 5.675.587,00 zł .

część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4.008.963,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2011 o 56.215,00 zł),

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.615.740,00 zł (spadek w stosunku do roku 2011 o 103.272,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 41.952,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2011 o 10.026,00 zł
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin-8.932,00 zł

ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowano pozyskać środki na inwestycje w wysokości 3.090.948,45 zł,- do budżetu gminy wpłynęło 2.851.016,05 zł – 92,24%.

II. WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 18.637.231,45 zł zrealizowano do wysokości 18.248.509,99 zł – 97,92%. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 388.721,46 zł, z tego:

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie z realizacji zadań własnych gminy oraz ze zwiększeń dotacji. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z uzyskania w przeprowadzonych przetargach na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych niższych kosztów realizacji tych zadań. Struktura procentowa realizowanych wydatków w 2012 roku jest następująca:

- wydatki bieżące – 73,79%,
- wydatki majątkowe – 26,22%.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości 97,23% limitu a majątkowe do wysokości 99,90% limitu.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 699.357,04 zł. Realizację w poszczególnych działach budżetu ilustruje zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki 1.025.800,11 zł, realizacja 1.022.226,27 zł – 99,66%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta – plan 848.543,72 zł, wykonanie 848.543,72 zł – 100%.
2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.434,86 zł – 80,44%.
3. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 169.256,39 zł, wykonanie 167.247,69 zł – 98,82%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki 110.000,00 zł, realizacja 102.000,00 zł –92,73%.

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%.

–

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych planowano przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w wysokości 100.000,00 zł, dotację zrealizowano w wysokości 92.000,00.

TURYSTYKA

Planowane wydatki 3.000,00 zł, realizacja 2.698,50 zł – 89,95% i dotyczyły dotacji dla Zachodnio-mazurskiej Organizacji Turystycznej Ostróda.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 43.922,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 39.644,11 zł –90,26%, z tego:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 480,00 zł,
- decyzje ustalające warunki zabudowy- 11.488,84 zł
- wykonanie map –5.335,50 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 3.104,25 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych –134,40 zł,
- wnioski wieczysto – księgowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki –1.881,12 zł.

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-17.220,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.643.109,00 zł, wydatkowano 1.589.224,51 zł – 99,29%.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 27.513,00 zł, wykonanie 27.427,48 zł – 99,69%.
Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 26.513,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –23.037,00 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 2.912,00 zł, składek na Fundusz Pracy – 564,00 zł, podróży służbowych krajowych 914,48 zł.
2. Rada Gminy – plan 140.180,00 zł, wykonanie 132.507,88 zł – 94,53%. Wydatki dotyczyły diet radnych – 132.507,88 zł
3. Urząd Gminy – plan 1.438.435,00 zł, wykonanie 1.394.632,51 zł – 96,96%, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.187,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników –863.434,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –71.291,27 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne –117.077,48 zł,
 - składki na Fundusz Pracy –20.029,22 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 34.380,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – 44.011,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody –32.880,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – 107.990,29 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.693,83 zł,
 - usługi telefonii komórkowej –4.886,24 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej –4.361,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 19.424,04 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 27.631,69 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.254,27 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.682,00 zł.
4. Pozostała działalność – plan 36.981,00 zł, wykonanie 34.656,64 zł –93,72%, z tego:
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 10.484,88 zł

- wynagrodzenia bezosobowe-12.116,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy –493,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.802,46 zł,
- różne opłaty i składki – 5.759,80 zł,

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

Wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie 741,00 zł, wykonanie 741,00 zł – 100%. Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 741,00 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 156.323,00 zł zrealizowano 152.941,72 zł – 98,35%, w tym:

1. Komendy wojewódzkie Policji – plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł – 100,00%. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazano 900,00 zł na dodatkowe patrole piesze lub zmechanizowane funkcjonariuszy Policji w czasie festynów i innych imprez masowych odbywających się na terenie Gminy Łukta.
2. Ochotnicze straże pożarne – plan 151.623,00 zł, wykonanie 149.096,82 zł –98,34 %, dotyczyły:
 - wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 16.464,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń –49.249,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne –4.442,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy –297,88 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. –28.309,22 zł,
 - energia elektryczna i woda – 36.295,52 zł,
 - zakup usług remontowych 2.597,15 zł,

- konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – 11.440,59 zł,
3. Pozostała działalność – plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.944,90 zł –77,50%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat za monitoring oraz konserwacji monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 608.607,00 zł, wydatkowano 597.578,92 zł – 98,19%.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 29.375,00 zł, wykonanie 7.915,97 zł – 26,95%. Planowane środki na obsługę bankową Gminy i Urzędu w wysokości 8.000,00 zł wydatkowano do wysokości 7.915,97 zł-98,95%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 5.892.433,73 zł, wydatkowano 5.773.465,19 zł – 97,98%. Ogółem do szkół gminnych uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012 –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 3.512.657,40 zł, wykonanie 3.441.635,15 zł – 97,98%, z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 157.116,96 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.978.778,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.732,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 366.853,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 48.251,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 37.633,03 zł,
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – 106.143,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 5.809,05 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 415.803,77 zł,
- usługi remontowe – 3.692,29 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, obsługa bankowa, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, odśnieżanie, drobne naprawy i konserwacja urządzeń biurowych i innych urządzeń, abonament radiowo-telewizyjny, kontrola stanu technicznego budynków, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji itp.) – 53.837,23 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 2.664,80 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 3.599,60 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 3.573,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.145,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.000,00 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 194.363,33 zł, wykonanie 192.602,99 zł – 99,10%, w tym:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 11.622,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.441,90 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.567,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.276,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.619,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.074,50 zł.

3. Przedszkole

Plan 269.695,00 zł, wydatkowano 261.530,60 zł – 96,98%. Z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wpłynęło 48.530,71 zł. Zaległości w opłatach za przedszkole na 31.12.2012 r. wynoszą 3.900,40 zł. z czego; 2.878,60 to należność główna a 1.021,80 to odsetki. Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- zwrot poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Łukta – 2.967,19 zł,
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 16.909,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 164.209,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.685,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 44.092,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.739,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.927,00 zł.

Średniomiesięczna ilość wychowanków w dwóch oddziałach wyniosła około 50 dzieci. 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 1.125.431,00 zł, wykonanie 1.112.861,57 zł – 98,89%, z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 70.750,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 757.756,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.162,59 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 154.424,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 20.899,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.869,00 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2011/2012 dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami „0”) 384 uczniów, czyli około 71,91% wszystkich uczniów, w tym do:

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie 69 uczniów,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie 315 uczniów.

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 409.983,00 zł, wydatkowano 387.888,49 zł – 94,61%, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 220,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.325,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.255,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.722,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.445,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.287,59 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów – 68.000,00 zł,
- usługi remontowe – 6.990,44 zł,
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 173.462,70 zł,
- dowóz do SOSW w Szymanowie – 47.443,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 166,00 zł,

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

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.920,00zł, wykonanie 2.673,49 zł – 54,34%. Powyższe środki wydatkowano na podróże służbowe krajowe – 53,49 zł i szkolenie nauczycieli – 2.620,00 zł.

7. Stołówki szkolne

Plan 187.692,00 zł, wykonanie 187.136,45 zł –99,71%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.330,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.559,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.158,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –24.033,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.041,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.013,00 zł,

8. Pozostała działalność

Plan 33.252,00 zł, wykonanie 33.251,75 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 81.873,00 zł, wykonano w 92.15%, tj. 75.447,30 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 500,00 zł, wykonania brak .

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 81.373,00 zł, wydatkowano 75.447,30 zł – 92,72%. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 66.670,03 zł (plan 85.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe-30.877,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-2.747,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-5.489,83 zł
- składki na f-sz pracy-554,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-19.185,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-2.718,89 zł
- energia elektryczna, woda-796,50 zł
- zakup usług pozostałych-11.301,11 zł
- podróże służbowe-112,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1.663,69 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie 2.165.178,52 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 849,48 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 – 2.111.740,40 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22.038,12 zł,
- Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 31.400,00zł.

Na zadania własne gminy wydatkowano 1.662.904,38 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa –1.131.397,29 zł,
- środki własne gminy –531.507,09 zł.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej – 143.377,30 zł.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.809,06
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 580.644,79w tym:
 - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 489.842,79zł,
 - sfinansowane ze środków własnych gminy – 90.802,00 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – 90.313,80zł.
5. Zasiłki stałe – 213.000,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 213.000,00 zł,
6. Ośrodki pomocy społecznej – 326.887,23 zł, w tym:
 - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 124.320,48 zł,
 - sfinansowane ze środków własnych gminy – 202.566,75 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –1.708,44 zł
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-250,00
9. Ośrodki adopcyjno wychowawcze-pieczą zastępczą-2.488,80
10. Pozostała działalność – 302.424,96 zł, w tym:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 287.424,96 zł,

- 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 121.883,15 zł, wykonanie 97.775,38 zł – 80,22%. 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. Finansowanie projektu pochodziło z trzech źródeł:

- środków własnych – 12.797,85 zł,
- z budżetu państwa – 4.272,52 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 80.705,21 zł.

Zwrócono środki na kwotę 24.107,57 zł.

Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki 332.977,00 zł, wykonanie 332.209,05 zł – 99,77%. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne

Plan 155.370,00 zł, wykonanie 154.854,86 zł – 99,74%, w tym:

- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 12.578,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.527,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.638,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.541,17 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 2.990,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.679,00 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 177.607,00 zł, wykonanie 177.254,19 zł – 99,81%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wypłacane przez szkoły – 1.520,00 zł,
 - stypendia socjalne wypłacone przez Urząd Gminy w kwocie 175.734,19 zł sfinansowano z następujących źródeł: dotacje celowe z budżetu państwa – 143.811,35 zł, środki własne gminy – 33.442,84 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 378.051,00 zł, wydatkowano 303.876,85 zł – 80,38%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-8.322,00 i zrealizowane wydatki 2.251,50 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 35.000,00 i wykonanie 20.000,00 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 12.740,00 zł, z czego 12.240,00 to planowana kwota dotacji na schronisko. wykonanie 10.030,00 zł – 78,73%. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda przekazano dotację na utrzymanie w schroniska dla zwierząt bezpańskich psów z terenu Gminy Łukta.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 219.688,00 zł, wykonanie 195.387,26 zł – 88,94%, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 158.177,26 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 37.210,00 zł,

5. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zaplanowana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łukta wynosi - 15.000,00 natomiast wykonanie dotacji to kwota - 9.200,00 zł

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

Plan 13.000,00 zł, wykonania brak

7. Pozostała działalność

Plan 70.261,00zł, wykonanie 67.008,09 zł, tj.95,37 %z tego:

- wydatki bieżące – 67.008,09

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi ratownika – 13.158,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.731,88 zł (między innymi: benzyna i olej do koszenia trawy przy pomostach, zakup środków czystości do budynku znajdującego się na plaży w m. Pelnik, zakup znaków i tablic informacyjnych do oznaczenia kąpielisk na terenie gminy, zakup trawy na plac zabaw w m. Florczaki itp.)
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.036,13
- zakup usług pozostałych – 27.573,43 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 11.508,51 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 4.385.050,46 zł, wykonanie 4.351.937,35 zł – 99,25%, z tego:

- wydatki bieżące – 416.040,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.935.896,45 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części „INWESTYCJE”.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan 98.532,00 zł, wykonanie 98.532,00 zł –100%. Przekazano dotację podmiotową w kwocie 98.532,00 zł na finansowanie działalności biblioteki.

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

Planowane środki 4.272.002,46 zł, wykonanie 4.241.021,51 zł – 99,28%. Na funkcjonowanie świetlic wiejskich (wydatki bieżące) i na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano 305.125,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.641,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –9.124,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.533,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy –3.036,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.267,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.199,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 33.725,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.717,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 14.555,22
- szkolenia - 190,00
- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne - 3.259,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –7.475,19 zł,

3. Pozostała działalność

Planowane środki 14.516,00 zł, wykonanie 12.383,84 zł – 85,32%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Dotacja dla stowarzyszenia „Kraina Wyobraźni” - 1.500,00 zł
- Nagrody dla sołectw - 6.200,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 4.333,84 zł
- Zakup usług pozostałych - 350,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 117.792,00 zł, zrealizowane 117.466,73 zł – 99,73%, z tego:

- wydatki bieżące – 117.466,73 zł

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 72.032,00zł, wydatkowano 71.748,88 zł – 99,61%. Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej kwocie 45.000,00 zł otrzymał:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie – 30.000,00 zł,
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Głędach – 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 26.748,88 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 – 2.077,06 zł,
- zakup energii i wody – 24.118,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 553,50 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 45.760,00 zł, wykonanie 45.717,85 zł – 99,91%. Zlecono do realizacji zadanie „Zatrudnienie instruktorów sportu oraz organizację imprez sportowo – rekreacyjnych”,

a wykonane zostało przez Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie. Przekazana na ten cel dotacja wyniosła 14.400,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie wydatkowano 31.317,85 zł.

INWESTYCJE

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano 4.784.440,16 zł, wydatkowano 4.784.440,17 zł – 100%. Źródłem finansowania inwestycji były:

- środki unijne, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 2.030.150,27 zł,
- pożyczki z budżetu państwa – 511.729,40 zł,
- środki własne – 2.242.560,50 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 2012r to kwota 843.543,72 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 843.543,72.-100%

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami i przepompowniami głównymi i przydomowymi w m. Kojdy, Gucin, Lusajny, Ględy, Trokajny, Zajączkowo , Sobno , Mostkowo - 817.711,22. zł Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek Golub-Dobrzyń.

-pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego - 21.525,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo „ELPROJEKT” z Elbląga.

-nadzór autorski nad realizacją zadania - 4.000,00 zł. Wykonawca to Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” z Ławy.

-skanowanie map - 307,50 zł

2. Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci wodociągowej i budowa w m. Komorowo.

Planowane i zrealizowane wydatki na to zadanie w 2012r wynoszą 5.000,00 zł. z czego;

-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w m. Komorowo Gmina Łukta, wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych Urszula Żołądkowicz - 1.000,00 zł

- wykonanie map do celów projektowych-601,74 zł. Usługi Geodezyjne Wiesław Rudnicki.
- wykonanie sieci wodociągowej w m.Komorowo-3.398,26.Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie

3. Budowa Domu Kultury w m. Łukta

Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. Planowany łączny koszt zadania to 5.142.117,09 zł. W roku 2012 planowane wydatki 3.898.943,90 zł, poniesione wydatki 3.898.943,91 zł – 100,00%, dotyczyły:

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru-firma „Wector”z Warszawy - 19.679,23 zł
- Pełnienie nadzoru autorskiego- „OSA” Biuro Projektowe z Poznania - 7.380,00 zł
- Budowa Domu Kultury w miejscowości Łukta- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” z Ostródy - 1.570.140,52 zł
- Budowa Domu Kultury w miejscowości Łukta- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” z Ostródy - 1.767.279,94 zł
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru- firma „WECTOR” z Warszawy-22.150,18 zł
- Roboty budowlano-montażowe-498.683,69 zł. wykonawca zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” z Ostródy.
- Pełnienie nadzoru autorskiego-7.380,00 zł . Wykonawcą zadania jest „OSA” Biuro Projektowe z Poznania.
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru-6.250,35 zł .Wykonawcą zadania jest „WECTOR” z Warszawy.

wyposażenie Domu Kultury w m. Łukta

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012. Planowany i zrealizowany w 2012r łączny koszt zadania to -21.126,54 z czego;

- zakup drewna i wykonanie mebli-21.126,54

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głędy II etap

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Planowany łączny koszt zadania w roku 2012 to kwota 5.000,00 zł. W roku 2012 . Poniesionych wydatków brak.

6.Miasteczko zabaw - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Łukta.
Planowany koszt zadania-15.826,00 zł. wykonanie 15.826,00 zł tj.100%

-zakup urządzeń zabawowych CROQUET S.C. A. Cieślowski, A.Wronecki
Szczyt 55-095 Mirków - 14.269,67 zł

-zakup siatki do piłki plażowej „Marba-Sport” Chwaszczyno - 314,01 zł

-zakup nagród w związku z otwarciem placu zabaw - 1.242,32 zł

REALIZACJA UCHWALONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 2012R

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta.

Realizacja zadania 2011-2013r.planowany i zrealizowany koszt w 2012r to kwota 843.543,72 zł.

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej-817.711,22, wykonawcą zadania jest ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNYCH I GEODEZYJNYCH PIOTR ROJEK Z GOLUBIA DOBRZYŃIA.

-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 21.525,00 zł. wykonawca to „ELPROJEKT” z Elbląga

-nadzór autorski nad realizacją zadania-4.000,00 zł. wykonawcą zadania jest pracownia inwestycyjno –projektowa „Ineko” z Ławy.

-skanowanie map - 307,50 zł

2.INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WUCHOWANIA UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI, ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH.

Projekt realizowany w latach 2012-2013.Łączny koszt zadania to kwota 74.423,40 zł. Planowane wydatki w roku 2012 to kwota 49.438,40. Natomiast zrealizowane wydatki to kwota 24.486,63 za którą zakupiono materiały edukacyjne.

3.MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁĘDY

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. W roku 2012 planowany koszt zadania to kwota 5.000,00 zł. Poniesionych wydatków brak. Planowany koszt zadania w roku 2013 to kwota 258.870,11 zł.

III. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone przy następujących jednostkach budżetowych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,
- Szkoła Podstawowa w Mostkowie.

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku 2012 wyniosła zł 7.445,68 zrealizowane dochody w kwocie 225.733,68 pochodziły z następujących źródeł;

odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 170.000,00 zł,

- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 42.722,13zł,
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – 5.791,01zł,
- pozostałe dochody - 6.776,99 zł.
- odsetki od środków pieniężnych - 443,55 zł

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 219.014,17 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 168.134,17 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 29.360,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –5.520,00 zł.

IV. 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 150.000,00 zł, z tego:

- utrzymanie dróg gminnych-100.000,00
- utrzymanie czystości w gminie –35.000,00 zł,
- utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów – 15.000,00 zł.

Przekazane dotacje dla Zakładu wynoszą 121.200,00 zł

- Utrzymanie dróg gminnych-92.000,00 zł
- Utrzymanie czystości w gminie-20.000,00 zł
- Utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów-9.200,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Pozostałe rodzaje działalności oraz odbiór i oczyszczanie ścieków finansowano ze sprzedaży usług. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 168.724,91 zł, w tym zobowiązań wymagalnych brak. Należności ogółem wynoszą 192.661,31 zł,

WOJTY
Jan Leonowicz