

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. Czynsze 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 – księgowo, 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 - Doposażenie 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. Cieślewski, A.Wronecki
Szczodre 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,

WOJT
Jan Leonowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 9/2013
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA II PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2012 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	17 251 454,07	16 862 732,61
1	Dochody bieżące	13 903 054,27	13 738 856,21
2	Dochody majątkowe	3 348 399,80	3 123 876,40
II.	WYDATKI OGÓŁEM	18 637 231,45	18 248 509,99
1	Wydatki bieżące	13 847 791,29	13 464 069,82
2	Wydatki majątkowe	4 789 440,16	4 784 440,17

WOJT

Jan Leonowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 9/2013
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA II PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	177 369,39	167 247,69	94,29
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 113,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 113,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	169 256,39	167 247,69	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 256,39	167 247,69	98,81
.020			Leśnictwo	2 450,00	4 797,76	195,83
	.02001		Gospodarka leśna	2 450,00	4 797,76	195,83
		.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	2 450,00	4 797,76	195,83
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 451,35	398 489,14	105,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 451,35	398 489,14	105,29

	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	1 392,18	34,80
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 165,61	21,66
	.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	105 000,00	120 695,50	114,95
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	16 009,00	2 668,17
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256 851,35	256 851,35	100,00
	.0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 375,50	68,78
750		Administracja publiczna	26 513,00	108 720,48	410,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 513,00	26 513,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 513,00	26 513,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	82 207,48	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 207,48	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	741,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz usługi związane z ich	4 290 545,34	4 048 355,88	94,36

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 074,22	42,29
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 074,22	42,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 557 093,00	1 542 687,00	99,07
		.0310	Podatek od nieruchomości	1 216 485,00	1 201 107,00	98,74
		.0320	Podatek rolny	31 574,00	34 350,00	108,79
		.0330	Podatek leśny	308 034,00	305 606,00	99,21
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 624,00	162,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 897,94	1 160 856,33	90,14
		.0310	Podatek od nieruchomości	686 707,94	653 513,27	95,17
		.0320	Podatek rolny	358 360,00	330 447,78	92,21
		.0330	Podatek leśny	6 830,00	6 724,00	98,45
		.0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	62 538,70	89,34
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	25 009,93	208,42
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	66 244,00	49,07
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00	2 658,13	66,45
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 720,52	91,47

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	79 699,03	78,91
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 029,00	81,43
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	66 670,03	78,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 331 123,40	1 260 039,30	94,66
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 279 487,00	1 243 977,00	97,22
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 636,40	16 062,30	31,11
75624			1 431,00	0,00	0,00
	.0740		1 431,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 592 775,00	5 679 196,37	101,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 929 083,00	4 008 963,00	102,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 929 083,00	4 008 963,00	102,03
75802		Część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	8 932,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 932,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 615 740,00	1 615 740,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 615 740,00	1 615 740,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 609,37	60,16
	.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 609,37	60,16
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 952,00	41 952,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 952,00	41 952,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	132 128,40	109 594,75	307,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 438,40	54 964,88	104,82
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,93	0,00
		.0970	Różne dochody	0,00	5 028,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 438,40	48 466,50	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 335,95	0,00
	80104		Przedszkola	75 200,00	48 637,41	64,68
		.0830	Wpływy z usług	75 000,00	48 530,71	64,71
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	106,70	53,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 358,00	5 992,46	137,50
		.0830	Wpływy z usług	4 358,00	5 992,46	137,50
	80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 229 314,00	3 218 899,13	99,68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 603,00	2 133 131,34	99,65
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 777,98	147,22

	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 612,96	106,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 123 603,00	2 111 740,40	99,44
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	39 195,00	38 847,18	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 087,00	22 038,12	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 108,00	16 809,06	98,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	489 842,79	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 000,00	489 842,79	99,97
85216		Zasiłki stałe	213 000,00	213 000,00	100,00
	2030	Wpływy z usług	213 000,00	213 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 496,00	124 320,48	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 496,00	124 320,48	99,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	1 037,34	47,15
	.0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 037,34	47,15
85295		Pozostała działalność	218 820,00	218 720,00	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500,00	31 400,00	99,68

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 320,00	187 320,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 085,15	84 977,73	77,90
	85395		Pozostała działalność	109 085,15	84 977,73	77,90
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 600,55	80 705,21	77,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 484,60	4 272,52	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 087,00	143 946,35	81,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 087,00	143 946,35	81,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 087,00	143 946,35	81,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 482,28	103,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 482,28	103,71
		.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 482,28	103,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 379,44	2 445 724,05	91,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 863,44	2 428 208,05	91,05
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 752,00	110,08
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 029,99	3 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 662 333,45	2 422 456,05	90,99
	92195		Pozostała działalność	17 516,00	17 516,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	17 516,00	5 979,00	34,13

926			Kultura fizyczna i sport	428 615,00	428 560,00	99,99
	92601		Obiekty sportowe	428 615,00	428 560,00	99,99
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	428 615,00	428 560,00	99,99
Ogółem dochody:				17 251 454,07	16 862 732,61	97,75

Wójt

 Jan Lechowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA II PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 800,11	1 022 226,27	99,65
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 543,72	848 543,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 729,40	511 729,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 814,32	331 814,32	100,00
	.01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 434,86	80,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 434,86	80,44
	.01095		Pozostała działalność	169 256,39	167 247,69	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,49	751,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,41	130,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,40	18,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
		4260	Zakup energii	18,41	18,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,35	311,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 946,33	165 937,63	98,80
600			Transport i łączność	111 800,00	103 781,08	92,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 800,00	11 781,08	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 781,08	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	92 000,00	92,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	100 000,00	92 000,00	92,00

630			Turystyka	2 700,00	2 698,50	99,94
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	2 698,50	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 698,50	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 922,00	16 909,03	94,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 922,00	16 909,03	94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 722,00	16 429,03	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	22 735,08	87,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	22 735,08	87,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 735,08	94,73
750			Administracja publiczna	1 643 109,00	1 589 224,51	96,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 513,00	27 427,48	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 037,00	23 037,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	2 912,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	914,48	91,45
	75022		Rady gmin	140 180,00	132 507,88	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 580,00	132 507,88	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 438 435,00	1 394 632,51	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 813,68	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 790,00	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 654,00	863 434,21	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 297,00	71 291,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 719,00	117 077,48	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 289,00	20 029,22	94,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 002,00	34 380,88	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 107,00	44 011,02	89,62
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 880,96	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	107 990,29	98,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 693,83	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 886,24	88,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	4 361,43	66,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 424,04	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 631,69	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 367,00	28 254,27	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 682,00	96,82
	75095	Pozostała działalność	36 981,00	34 656,64	93,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 484,88	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 621,00	12 116,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	493,50	49,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 802,46	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 759,80	84,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,44	81,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,77	15,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,79	643,79	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 323,00	152 941,72	97,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	900,00	900,00	100,00
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	900,00	900,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 623,00	149 096,82	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 464,00	99,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	4 442,78	94,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	297,88	52,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 631,00	49 249,68	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 309,22	97,62
	4260	Zakup energii	36 500,00	36 295,52	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 597,15	86,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 440,59	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 800,00	2 944,90	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 944,90	77,50
757		Obsługa długu publicznego	608 607,00	597 578,92	98,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608 607,00	597 578,92	98,19
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	608 607,00	597 578,92	98,19
758		Różne rozliczenia	29 375,00	7 915,97	26,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 915,97	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 915,97	98,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 375,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21 375,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 737 993,73	5 619 580,49	97,94
	80101	Szkoły podstawowe	3 512 657,40	3 441 635,15	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 555,00	157 116,96	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 938,00	1 978 778,49	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 734,00	146 732,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 855,00	366 853,76	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 426,00	48 251,67	99,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	37 633,03	99,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 186,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 656,37	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,40	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	5 809,05	63,14
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	24 486,63	75,34
	4260	Zakup energii	448 966,00	415 803,77	92,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 693,00	3 692,29	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	54 725,00	53 837,23	98,38
	4307	Zakup usług pozostałych	1 070,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 741,00	2 664,80	97,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 599,60	94,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 573,20	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 145,76	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 363,33	192 602,99	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	11 622,86	97,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 870,33	128 441,90	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00	10 567,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 278,00	30 276,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	3 619,69	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 074,50	99,98
80104		Przedszkola	269 695,00	261 530,60	96,97
	2900	Wpłaty gmin oraz powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	5 700,00	2 967,19	52,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 682,00	16 909,71	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 802,00	164 209,30	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 686,00	15 685,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 093,00	44 092,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	4 739,39	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 927,00	12 927,00	100,00

80110		Gimnazja	1 125 431,00	1 112 861,57	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 373,00	70 750,12	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 510,00	757 756,14	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 163,00	64 162,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 403,00	154 424,32	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 113,00	20 899,40	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 869,00	44 869,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 983,00	387 888,49	94,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 348,00	62 325,71	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 255,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 726,00	12 722,42	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 445,83	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 288,00	7 287,59	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 990,44	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	242 964,00	220 906,50	90,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 920,00	2 673,49	54,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,49	53,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	2 620,00	54,36
80148		Stolówki szkolne	187 692,00	187 136,45	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	3 330,45	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 560,00	140 559,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 158,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 035,00	24 033,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043,00	3 041,91	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 013,00	91,61
80195		Pozostała działalność	33 252,00	33 251,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 252,00	33 251,75	100,00
851		Ochrona zdrowia	81 873,00	75 447,30	92,15

85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 373,00	75 447,30	92,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 878,00	30 877,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 747,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 489,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	554,76	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	19 185,80	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	2 718,89	74,78
	4260	Zakup energii	1 500,00	796,50	53,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 301,11	72,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 663,69	99,98
852		Pomoc społeczna	3 859 230,00	3 833 464,56	99,33
85202		Domy pomocy społecznej	143 400,00	143 377,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	143 377,30	99,98
85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	250,00	250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 978,00	2 133 522,06	99,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 059 895,00	2 048 371,16	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 983,00	50 983,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 662,86	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 316,84	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 077,68	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 357,84	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 267,00	13 933,00	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,66	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 279,02	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	100,00

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	39 195,00	38 847,18	99,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 195,00	38 847,18	99,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 802,00	580 644,79	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	580 802,00	580 644,79	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 446,00	90 313,80	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	90 314,00	90 313,80	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	132,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	213 000,00	213 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 434,00	326 887,23	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 446,00	184 065,62	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 503,00	15 502,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	31 195,35	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	3 229,23	78,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 302,00	86,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 497,00	23 088,30	94,25
	4260	Zakup energii	17 416,00	17 414,79	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 642,00	21 491,18	99,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	550,00	91,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 313,19	97,27
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 590,15	87,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 790,81	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 261,00	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 779,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00	1 554,00	48,34
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 490,00	2 488,80	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 490,00	2 488,80	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 710,00	1 708,44	99,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,14	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,49	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 449,81	99,99
85295		Pozostała działalność	307 525,00	302 424,96	98,34
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 525,00	287 424,96	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 883,15	97 775,58	80,22
85395		Pozostała działalność	121 883,15	97 775,58	80,22
	3119	Świadczenia społeczne	12 798,00	12 797,85	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 145,99	36 511,11	90,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,32	1 932,89	90,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,13	6 276,42	90,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,98	332,25	90,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983,58	797,36	81,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,07	42,21	81,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,67	1 904,67	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,83	100,83	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 614,25	34 176,72	64,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 785,40	1 809,34	64,96
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 977,00	332 209,05	99,77
85401		Świetlice szkolne	155 370,00	154 954,86	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 923,00	12 578,14	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 531,00	103 527,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 638,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 598,00	20 541,17	99,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	2 990,33	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,00	7 679,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 607,00	177 254,19	99,80
	3240	Stypendia dla uczniów	177 607,00	177 254,19	99,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 055,00	303 876,85	80,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 044,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 044,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 322,00	2 251,50	27,05
	4430	Różne opłaty i składki	8 322,00	2 251,50	27,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	20 000,00	57,14
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	35 000,00	20 000,00	57,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 740,00	10 030,00	78,73
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 740,00	10 030,00	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 688,00	195 387,26	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 978,00	158 177,26	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	38 510,00	37 210,00	96,62
	90017	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	9 200,00	61,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	15 000,00	9 200,00	61,33
	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	70 261,00	67 008,09	95,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 273,14	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	173,41	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 711,59	83,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	6 731,88	100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 036,13	89,29

		4300	Zakup usług pozostałych	27 667,00	27 573,43	99,66
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600,00	11 508,51	99,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 385 050,46	4 351 937,35	99,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 272 002,46	4 241 021,51	99,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	102 923,02	92 400,00	89,78
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 184,00	105 641,19	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 126,00	9 124,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 431,00	21 533,60	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 036,20	90,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 267,30	26,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279,99	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,00	6 199,76	83,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 725,03	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 717,37	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 118,31	86,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 136,91	92,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 202,13	99,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 057,33	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,19	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	190,00	54,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 282,45	2 014 324,27	99,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 661,45	1 884 619,64	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 126,54	21 126,54	100,00

	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080,00	9 080,00	100,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746,00	6 746,00	100,00
92116		Biblioteki	98 532,00	98 532,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	98 532,00	98 532,00	100,00
92195		Pozostała działalność	14 516,00	12 383,84	85,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 500,00	75,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 200,00	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 333,84	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	401,00	350,00	87,28
926		Kultura fizyczna i sport	117 792,00	117 466,73	99,72
	92601	Obiekty sportowe	72 032,00	71 748,88	99,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	2 077,06	99,95
	4260	Zakup energii	24 400,00	24 118,32	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	554,00	553,50	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 760,00	45 717,85	99,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00	14 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	2 795,40	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,36	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 507,00	28 467,09	99,86
Ogółem wydatki:			18 637 231,45	18 248 509,99	97,91

Województwo

Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 9/2013
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	169 256,39	167 247,69	169 256,39	167 247,69
	.01095		Pozostała działalność	169 256,39	167 247,69	169 256,39	167 247,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 256,39	167 247,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	751,49	751,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130,41	130,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18,40	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80,00	80,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	18,41	18,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	311,35	311,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	167 946,33	165 937,63
750			Administracja publiczna	26 513,00	26 513,00	26 513,00	26 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 513,00	26 513,00	26 513,00	26 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 513,00	26 513,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	23 037,00	23 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 912,00	2 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	564,00	564,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741,00	741,00	741,00	741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	741,00	741,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	81,44	81,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15,77	15,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	643,79	643,79
852			Pomoc społeczna	2 177 190,00	2 165 178,52	2 177 190,00	2 165 178,52
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 603,00	2 111 740,40	2 123 603,00	2 111 740,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 123 603,00	2 111 740,40	2 123 603,00	2 111 740,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 059 895,00	2 048 371,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 191,00	37 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 740,00	2 739,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 822,00	6 820,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	924,00	923,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	945,00	943,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 747,00	12 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	124,00	123,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 140,00	1 139,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00
	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	22 087,00	22 038,12	22 087,00	22 038,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 087,00	22 038,12	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	22 087,00	22 038,12
	85295		Pozostała działalność	31 500,00	31 400,00	31 500,00	31 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500,00	31 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			31 500,00	31 400,00
Ogółem:				2 373 700,39	2 359 680,21	2 373 700,39	2 359 680,21


WÓJT
 Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 9/2013
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	12 240,00	10 030,00
Ogółem:				10 000,00	10 000,00	12 240,00	10 030,00

WOJT
Jan Lechowicz

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 9/2013
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2012

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63095	2820	Na administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta - dotacja dla Zachodniomazurskiej Organizacji Turystycznej Ostróda	2 700,00	2 698,50	99,94
852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	Na wydanie Encyklopedii Powiatu Ostródzkiego - dotacja dla Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego "Sasinia"	2 000,00	1 500,00	75,00
926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: tworzenie i utrzymanie bazy sportowej	45 000,00	45 000,00	100,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: zatrudnienie instruktorów sportu oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	14 400,00	14 400,00	100,00
Ogółem:				79 100,00	78 598,50	99,37

WOJTA
Jan Leonowicz

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 9/2013
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.

WYDATKI PONIESIONE W 2012 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE

w złotych

L.p.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		Wydatki majątkowe razem:	5 236 436,90	4 763 313,62	4 758 313,63	99,90
1.	dz.010, rozd.01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta	1 316 667,00	843 543,72	843 543,72	100,00
2.	dz.921, rozd.92109	Budowa Domu Kultury w miejscowości Łukta	3 898 943,90	3 898 943,90	3 898 943,91	100,00
3.	dz.921, rozd.92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ględy II etap	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	dz.921, rozd.92109	Miasteczko zZabaw - doposażenie placu zabaw w m.Łukta	15 826,00	15 826,00	15 826,00	100,00
II.		Wydatki bieżące razem:	172 523,55	171 321,55	122 262,21	71,36
1.	dz.801 rozd.80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	49 438,40	49 438,40	24 486,63	49,53
2.	dz.853 rozd.85395	"Aktywna Rodzina - Aktywna Gmina"	123 085,15	121 883,15	97 775,58	80,22
3.	dz.921, rozd.92109	Miasteczko Zabaw - doposażenie placu zabaw w m.Łukta	5 361,00	5361,00	0,00	0,00
Ogółem:			5 408 960,45	4 934 635,17	4 880 575,84	98,90

WÓJT
Jan Leonowicz