

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA
ZA ROK 2013r

Budżet Gminy Łukta na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XV/130/2012 w kwotach:

- dochody –15.862.667,58 zł
- wydatki – 14.484.637,58 zł

Porównując planowane wielkości budżetu od momentu uchwalenia do końca 2013 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę 501.558,49 zł
- wzrost wydatków o kwotę 501.558,49 zł. Budżet planowany po zmianach na 31.12.2013 r. zamknął się następującymi kwotami:
- dochody – 16.364.226,07 zł
- wydatki-14.986.196,07 zł
- nadwyżka-1.378.030,00 zł

Wykonanie budżetu gminy za rok 2013 jest następujące:

- dochody – 15.563.503,94
- wydatki –14.089.928,10
- nadwyżka –1.473.575,84
- W okresie sprawozdawczym zaciągnięta została pożyczka na kwotę 78.575,72 zł. Pożyczka ta została zaciągnięta z budżetu państwa.

Spłaty rat kredytów w 2013 roku wyniosły 813.743,38zł, w tym:

1. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 100.000,00 zł.

2. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 89.743,38 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 – 128.000,00 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-budowa wodociągu w m.Worliny-II etap-29.400,00 zł
8. Bank DnB NORD Warszawa-budowa wodociągu w m.Łukta-kolonie-32.600,00 zł
9. 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.
11. Getin Bank-10.000,00 zł

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1.356.649,38 zł, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosi 9.082.006,73 zł i w stosunku do dochodów budżetu gminy za rok 2013 wynosi 58,36 %.

Na dług gminy składają się następujące kredyty i pożyczki:

1. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 4.840.000,00 zł.
2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 817.325,62 zł.
3. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – budowa wodociągu w m. Worliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 16.000,00 zł.
4. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 37.500,00 zł.
5. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 52.500,00 zł.

6. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 917.000,00 zł.
7. Kredyt z Getin Noble Bank-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy-1.551.681,11 zł.
8. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –200.000,00 zł.
9. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy –650.000,00 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy 16.364.226,07 zł zrealizowano do wysokości 15.563.503,94 zł – 95.11%.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2013 jest następująca:

- subwencje –6.029.225,00 zł tj.38,74% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dotacje-4.121.647,60 zł tj. 26,49% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- dochody własne – 4.842.634,50 tj. 31,12% w stosunku do zrealizowanych dochodów
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – 569.996,84 tj. 3,67%. W stosunku do zrealizowanych dochodów.

Planowane dochody własne w kwocie 5.557.887,16 zł zrealizowano do wysokości 4.842.634,50

1. Podatek od nieruchomości – plan 1.228.545,23 zł, wykonanie 1.159.001,65 zł – 94,34%;
2. Podatek rolny – plan 349.647,25 zł, wykonanie 355.217,38 zł –101,60 %;
3. Podatek leśny – plan305.188,20 zł, wykonanie 303.649,83 zł –99,50 %;
4. Podatek od środków transportowych – plan 59.813,70 zł, wykonanie 63.008,70 zł – 105,35%;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 115.153,00 zł –88,58 %;
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 12.000,00 zł, wykonanie – 14.246,00 zł tj. 118,72 %;
7. Opłata skarbowa – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.785,00 zł – 98,57 %;

8. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 18.500,00 zł, wykonanie – 13.684,16 zł – 73,97 %;
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.425.095,40 zł, wykonanie – 1.307.773,56 zł -91,77 %, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.289.147,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 18.626,56 zł;
10. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan 105.000,00 zł, wykonanie 102.468,56 zł – 97,59 %;
11. Opłaty adiacenckie i planistyczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.783,70 zł – 27,84 %;
12. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan 700.839,56 zł, wykonanie 146.860,56 zł – 20,96 %
13. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł, wykonanie 70.112,24 zł – 82,49 %;
14. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.261,33 zł – 46,31 %.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie 474.148,32 zł posiada 148 podatników. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach wynoszą 288.804,97 zł. Pozostałe zaległości to kwota 185.343,35 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach posiada 11 podatników, w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 230.327,37 zł),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 20.000,00 zł – 3 podatników (kwota 37.986,30 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 – 1 podatnik (kwota 2.362,30 zł),
- grupa V – poniżej 2.000,00 zł – 4 podatników (kwota 2.369,00 zł).

Pozostałe zaległości podatkowe na 31.12.2013 to kwota 185.343,35 zł i posiada je 137 dłużników w następujących grupach:

- grupa I – powyżej 50.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 52.541,00 zł, zaległość dotyczy okresu 2012-2013r., Zaległość egzekucji oczekuje wpisu hipoteki przymusowej.

- grupa II – od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł – 2 podatników-zaległość w łącznej kwocie 61.129,04. W przypadku jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Drugi podatnik – trwa postępowanie upadłościowe.
- Grupa III-od 5.001,-zł do 10.000, zł-2 podatników -14.589,00
- grupa IV – od 2.001,00 zł do 5.000,00 zł – 7 podatników (kwota 21.267,96 zł),
- grupa V – od 501,00 zł do 2.000,00 zł – 17 podatników (kwota 17.680,20 zł),
- grupa VI – poniżej 500,00 zł –112 podatników (kwota 18.136,15 zł, w grupie tej znajduje się 5 podatników posiadających drobne niedopłaty w wysokości poniżej kosztów upomnienia – należności te zostaną pobrane przy zapłacie bieżących należności).

W ciągu 2013 roku dostarczono zalegającym podatnikom 1312 upomnień oraz wystawiono 340 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 159.637,34 zł. W stosunku do dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. 8,80 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W 2013 roku organ podatkowy umorzył zobowiązania 14 podatnikom, tj. podatek od nieruchomości w kwocie 2.871,00 zł, podatek rolny w kwocie 2.421,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 123,00zł.

2. Podatek od środków transportowych

Zaległość w łącznej kwocie 26.993,08 zł posiada 2 podatników, z tego:

- zabezpieczone hipoteką przymusową – 18.654,08 zł (1 podatnik),
- 1 podatników –łącznie zaległość 8.339,00 zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. Z lat ubiegłych nie ma możliwości zabezpieczenia na hipotece, ponieważ dłużnik nie posiada żadnej nieruchomości.

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. Zaległość w kwocie 1.160,70 zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym-skierowano tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego w Malborku. W stosunku do drugiego dłużnika –toczy się postępowanie egzekucyjne.
3. Podatek od nieruchomości – zaległości 133.886,93 zł posiada 6 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 51.566,10 zł posiada 1 podatnik korzystający z ulgi w formie rozłożenia na raty. Termin płatności przypada na 28.03.2014. Na chwilę sporządzenia informacji do spłaty została ostatnia rata.
 - zaległość w kwocie 14.249,24 zł posiadają dwie jednostki. To zaległości z lat ubiegłych.
 - pozostałe zaległości w kwocie 184,25 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 31.12.2013 r. wynoszą 22.004,44 zł i dotyczą 1 podmiotu.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 2.413.078,30 zł, wykonanie 2.352.260,08 zł –97,48 %, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan 192.640,30 zł, wykonanie 192.640,30 zł – 100 %,
- administracja publiczna – plan 29.317,00 zł, wykonanie 29.317,00 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 4.445,00 zł, wykonanie 4.445,00 zł – 100%,
- pomoc społeczna – plan 2.186.676,00 zł, wykonanie 2.155.174,78 zł –98,56 %

Zwrócono niewydatkowane środki do dysponentów (Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krajowe Biuro Wyborcze i Główny Urząd Statystyczny) w łącznej kwocie 294,22 zł.

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

- pomocy społecznej – plan 1.510.453,77 zł, wykonanie 1.499.468,59 zł – 99,28% -dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 180.004,00 zł, wykonanie 149.717,93 zł – 83,18%,

Zwrócono niewydatkowane środki do dysponenta w łącznej kwocie 45.751,12 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 6.029.225,00 zł.

-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4.148.318,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 139.355,00 zł),

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –1.832.093,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o 216.353,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 48.814,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o 6.862,00 zł)

ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowano i pozyskano środki na inwestycje w wysokości 569.996,84 zł tj.100%

II. WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 14.986.196,07 zł zrealizowano do wysokości 14.089.928,10 zł –94,02 %. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 501.558,49 zł, .

Zmniejszenie zrealizowanych wydatków majątkowych wynika z uzyskania w przeprowadzonych przetargach na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych niższych kosztów realizacji tych zadań. Struktura procentowa realizowanych wydatków w 2013 roku jest następująca:

- wydatki bieżące – plan 14.067.286,17 wykonanie 13.801.851,31 tj.98,12%,
- wydatki majątkowe – plan 918.909,90 wykonanie 288.076,79 tj.31,39%.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 379.645,30 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 555.000,00 zł, wykonania brak.
2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł –100%.
3. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 192.640,30 zł, wykonanie 192.640,30 zł –100%
4. Remont przepustu w miejscowości Ramoty- plan 25.521,02 zł, wykonanie 25.521,02 zł. tj. 100%.
5. Współfinansowanie budowy odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łukta- plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł.
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie do zakupu wody- plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj.100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki 183.258,77 zł, realizacja 178.730,41 zł –97,53 %.

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 100.000,00 zł, tj.100%.

Zakup usług pozostałych - 4.019,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych na modernizację chodnika w miejscowości Molza zaplanowano i wydatkowano kwotę 61.758,77 zł tj. 100%. Natomiast na budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, natomiast wydatkowano 2.952,00 zł tj.98,40%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 48.240,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 48.107,93 zł –99.73 %, z tego:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 756,00 zł,
- decyzje ustalające warunki zabudowy-32.299,36 zł
- wykonanie map –2.073,10 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 2.594,83 zł,
- wnioski wieczysto – księgowo, ogłoszenia i pozostałe wydatki –2.125,74 zł.

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-8.258,90 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.682.945,10 zł, wydatkowano 1.678.940,34 zł – 99,77 %.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 29.317,00 zł, wykonanie 29.317,00 zł – 100%. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 29.317,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –25.829,00 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 2.922,00 zł, składek na Fundusz Pracy – 566,00 zł,.
2. Rada Gminy – plan 128.270,00 zł, wykonanie 128.225,05 zł – 99,97%. Wydatki dotyczyły diet radnych –128.225,05 zł
3. Urząd Gminy – plan 1.485.644,10 zł, wykonanie 1.482.018,03 zł – 99,76%, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 793,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników –915.844,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –70.631,31 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne –104.576,18 zł,
 - składki na Fundusz Pracy –14.814,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 26.361,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – 100.774,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody –39.772,08 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – 83.573,58 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.942,18 zł,
 - usługi telefonii komórkowej –9.698,94 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej –5.118,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 18.300,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 46.196,23 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –24.522,24 zł,
 - szkolenia pracowników –12.098,50 zł.
4. Pozostała działalność – plan 39.714,00 zł, wykonanie 39.380,26 zł –99,16%, z tego:
- diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy – 23.150,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe-7.154,00 zł
 - różne opłaty i składki – 9.076,26 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 4.445,00 zł, wykonanie 4.445,00 zł – 100%. Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 744,00 zł,

- wyborów uzupełniających do rady gminy Łukta - 3.701,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 154.543,00 zł zrealizowano 154.359,01 zł – 99,88 %, w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 154.543,00 zł, wykonanie 154.359,01 zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 13.689,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń –40.813,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne –3.939,47 zł,
 - składki na Fundusz Pracy –248,20 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. –33.482,75 zł,
 - energia elektryczna i woda – 30.570,73 zł,
 - zakup usług remontowych – 17.950,20 zł,
 - konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – 13.665,18 zł,
2. Pozostała działalność – plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.687,71 zł –99,55%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat za monitoring oraz konserwacji monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 542.906,00 zł, wydatkowano 542.906,00 zł – 100%.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 5.151.876,00 zł, wydatkowano 5.103.095,86 zł – 99,06 %. Ogółem do szkół gminnych uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 –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 3.332.831,00 zł, wykonanie 3.332.190,35 zł – 99,98% z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 121.292,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.873.793,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.824,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 393.557,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 49.696,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –116.385,79 zł,
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – 58.761,17 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki –3.615,12 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 437.252,42 zł,
- usługi remontowe –12.993,74 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet – 1.666,11 zł,

- opłaty telefonii komórkowej –3.884,31 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 3.465,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3..969,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.983,00 zł
- szkolenia pracowników-1.050,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 221.684,00 zł, wykonanie 211.122,25 zł –95,24 %, w tym:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 13.382,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.033,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.043,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29.140,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.853,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –11.669,00 zł.

3. Przedszkole

Plan 229.783,00 zł, wydatkowano 204.213,13 zł – 88,88 %. Z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wpłynęło 35.801,20 zł. Zaległości w opłatach za przedszkole na 31.12.2013 r. wynoszą 3.315,13 zł. z czego; 3.252,93 to należność główna a 82,20 to odsetki. Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 10.482.71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –138.675,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.696,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.087,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.593,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.677,00 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 915.356,00 zł, wykonanie 914.631,60 zł – 99,92 %, z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 57.012,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 628.997,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.021,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 124.355,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15.421,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.823,00 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2012/2013 dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami „0”) 384 uczniów, czyli około 71,91% wszystkich uczniów, w tym do:

- Filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 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 326.907,00 zł, wydatkowano 325.663,44 zł – 99,62

%, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 160,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.728,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.294,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.472,10 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.536,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.185,23 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów –62.208,67 zł,
- usługi remontowe – 19.178,43 zł,
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 150.164,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735,00 zł,

6. Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.007,00 zł, wykonanie 3.920,93 zł – 97,86 %. Powyższe środki wydatkowano na podróże służbowe krajowe – 2.131,93 zł i szkolenie nauczycieli – 1.789,00 zł.

7. Stołówki szkolne

Plan 148.440,00 zł, wykonanie 148.236,13 zł –99,87%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.350,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.018,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –10.936,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –22.081,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.379,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –5.470,00 zł,

8. Pozostała działalność

Plan 33.252,00 zł, wykonanie 33.252,00 zł – 100%, wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli i byłych pracowników obsługi i administracji.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie 86.839,00 zł, wykonano w 93,70%, tj. 81.360,87 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonania brak .

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 85.839,00 zł, wydatkowano 81.360,87 zł – 94,79 %.

- wynagrodzenia osobowe-33.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-1.262,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-5.693,60 zł
- składki na f-sz pracy- 916,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 14.190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-6.080,07 zł
- energia elektryczna, woda-3.023,98 zł
- zakup usług pozostałych-13.500,00 zł
- podróże służbowe-264,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1.930,02 zł
- szkolenia pracowników-1.500,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie 2.155.174,78 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.849,28 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 – 2.086.252,40 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.308,44 zł,
- Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 54.613,94 zł.

Na zadania własne gminy wydatkowano - 2.001.932,35 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 –130.397,41 zł.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-383,98 zł.
3. Wspieranie rodziny-22.497,97 zł.
4. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny-22.332,18 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 20.068,30 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 857.545,61 złw tym:
 - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 760.327,61 zł,
 - sfinansowane ze środków własnych gminy – 97.218,00 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe – 85.324,47 zł.
8. Zasiłki stałe – 254.012,19 zł.
9. Ośrodki pomocy społecznej – 316.724,95 zł.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.249,80 zł.
11. Młodzieżowy klub integracji społecznej- 1.479,61 zł.
12. Ośrodki adopcyjno wychowawcze-pieczna zastępcza- 9.969,23 zł.
13. Pozostała działalność – 260.670,48 zł.
14. Pozostała działalność (projekt systemowy) – 10.735,00 zł.

15. Domy , ośrodki, kultury i świetlice – 7541,17 zł.

W pozostałej działalności w rozdziale 85295 wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów –12.000,00 zł,
- dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z pomocy społecznej zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 150.299,52 zł, wykonanie 102.329,37 zł – 68,09%. 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:

Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki 32.261,00 zł, wykonanie 32.250,63 zł – 99,97%. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne

Plan 32.261,00 zł, wykonanie 32.250,63 zł – 99,97%, w tym:

- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 1.710,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.361,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.905,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.493,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 778,94 zł,

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 203.654,00 zł, wykonanie 194.843,51 zł – 95,68 %. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wypłacane przez szkoły – 2.250,00 zł,
 - stypendia socjalne wypłacone przez Urząd Gminy w kwocie 192.593,51 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 342.466,00 zł, wydatkowano 321.308,11 zł – 93,83%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-8.322,00 i zrealizowane wydatki 8.322,00 zł. Wydatki dotyczyły składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie oraz wpłacono na spłatę pożyczek wraz z odsetkami.

2. Oczyszczanie miast i wsi

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

3. Schroniska dla zwierząt

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

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 163.510,00 zł, wykonanie 163.434,29 zł – 99,96%, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 131.256,96 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 32.177,33 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 – 10.000,00 zł

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

Plan 13.000,00 zł, wykonania brak

7. Pozostała działalność

Plan 87.634,00 zł, wykonanie 84.551,82 zł, tj.96,49 %z tego:

– wydatki bieżące – 77.171,82 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi ratownika – 14.862,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.712,04 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 –9.835,85 zł
- zakup usług pozostałych – 35.907,52 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 14.854,38 zł.
- W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:
- Dokumentację projektową zadania „Budowa pomostu w miejscowości Worliny”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 1.117.519,11 zł, wykonanie 1.040.794,47 zł – 93,14%, z tego:

- wydatki bieżące – 857.709,47 zł,
- wydatki inwestycyjne – 183.085,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części „INWESTYCJE”.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan 135.032,00 zł, wykonanie 134.850,00 zł –99,87%. Przekazano dotację podmiotową w kwocie 134.850,00 zł na finansowanie działalności biblioteki.

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

Planowane środki 982.487,11 zł, wykonanie 905.944,47 zł – 92,21%. Na funkcjonowanie świetlic wiejskich (wydatki bieżące) i na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano 722.859,47 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –6.301,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.085,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy –154,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –9.074,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie-706.244,30 zł

Natomiast planowane wydatki majątkowe to kwota 258.870,11 zł. Plan wydatków dotyczy zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Głędy II etap”. Wydatki poniesione to kwota 183.085,00 zł.

3. Pozostała działalność

Planowane środki 12.600,00 zł, wykonanie 4.150,00 zł – 32,94%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Zakup materiałów i wyposażenia -2.150,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 2000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 112.367,00 zł, zrealizowane 111.092,24 zł – 98,87 %, z tego:

- wydatki bieżące – 111.092,24 zł

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 87.400,00 zł, wydatkowano 86.135,92 zł – 98,56 %. Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej kwocie 55.000,00 zł otrzymał:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie –40.000,00 zł,
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Głędach – 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 31.135,92 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 –1.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 25.267,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.868,52 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 24.967,00 zł, wykonanie 24.956,32 zł – 99,96 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano 24.956,32 zł.

I N W E S T Y C J E

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano 918.909,90 zł, wydatkowano 288.076,79 zł – 31,35 %. Źródłem finansowania inwestycji są:

- pożyczki z budżetu państwa –136.508,62 zł,
- środki własne-151.568,17 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 2013 r to kwota 555.000,00 zł.- wykonania brak.

2. REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI RAMOTY.

Planowane i zrealizowane wydatki to kwota 25.521,02 zł. Zakład Usług Budownictwa Wodnego Zbigniew Nazar 13-220 Rybno.

3. WSPÓŁFINANSOWANIE BUDOWY ODCINKA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUKTA.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie. Planowana i zrealizowana kwota zadania to 7.380,00 zł.

4. MODERNIZACJA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MOLZA.

Zadanie planowane do realizacji w 2013 r.. Planowany łączny koszt zadania to 61.758,77 zł. W roku 2013 zrealizowane wydatki to kwota 61.758,77 zł – 100,00%, dotyczyły:

-Modernizacja chodnika w miejscowości Molza- 60.528,77 zł zł. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „CEZAR” Bogusława Zajkowska 14-100 Ostróda.

-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego- Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „Profil”- 14-300 Morąg -1.230,00 zł.

5. BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z DROGĄ GMINNĄ.

Planowana kwota zadania to 3.000,00 zł natomiast kwota wykonana to 2.952,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „Profil” z Morąga.

6. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.GLĘDY II ETAP.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Planowany łączny koszt zadania w roku 2013 to kwota 258.870,11 zł. W roku 2013 zrealizowane wydatki to kwota 183.085,00 zł tj.70,73%. Do wydatków zaliczamy:

-pełnienie funkcji inspektora nadzoru-4.500,00 zł

Projektowanie w budownictwie. Pracownia „M” Piotr Motus 14-100 Ostróda

-wyposażenie świetlicy-24.634,44 zł

-modernizacja świetlicy w miejscowości Ględy-148.844,01 zł.

„Rebudom” Paweł Bolczak 14-230 Janiki Wielkie

-roboty dodatkowe-5.106,55 zł

„Rebudom” Paweł Bolczak 14-230 Janiki Wielkie

7.BUDOWA POMOSTU REKREACYJNO-WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WORLINY

Zadanie planowane do realizacji w 2013-2014. Wydatki poniesione w 2013 roku to kwota 7.380,00 zł, na dokumentację projektową. Wykonawca zadania to Zakład Usług Inwestycyjnych z Ostródy.

REALIZACJA UCHWALONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 2013 ROK

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta.

Realizacja zadania 2011-2013r.planowany koszt zadania w 2013 roku to kwota 555.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

2.MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GLĘDY

Realizacja zadania 2011-2013. Planowany łączny koszt zadania w roku 2013 to kwota 258.870,11 zł. Poniesione wydatki w 2013 roku to 183.085,00 zł tj.70,73%, do których zaliczamy zaliczamy:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 4.500,00 zł, wykonawca to Pracownia „M” z Ostródy.
- wyposażenie świetlicy-24.634,44 zł
- realizację zadania „Modernizacja świetlicy w m. Ględy” na kwotę 148.844,01 zł oraz dodatkowe roboty na kwotę 5.106,55 zł, przeprowadził wykonawca „Rebudom” z Janiki Wielkie

3.INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI, ORAZ ZMNIJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH.

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

III. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony przy następującej jednostce budżetowej:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku 2013 wyniosła 7.020,82 zł.
zrealizowane dochody w kwocie 385.066,73 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 244.392,24 zł
- odpłatność za żywienie w przedszkolu-37.776,60 zł
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 39.013,80 zł,
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – 18.727,80 zł,
- pozostałe dochody - 44.586,00 zł.
- odsetki od środków pieniężnych – 570,81 zł

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 378.810,62 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 261.359,71 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 85.146,55 zł,
- zakup usług remontowych – 2.320,00 zł,
- zakup usług pozostałych –29.984,36 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 155.000,00 zł, z tego:

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

Przekazane dotacje dla Zakładu wynoszą 150.000,00 zł

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

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