

UCHWAŁA NR XVI/94/2015
RADY GMINY ŁUKTA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.)

- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.210.436,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.790.107,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 420.329,27 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.557.279,79 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.625.950,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 931.329,27 zł.,

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 931.329,27 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 24 539,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 653.156,48 zł. i przeznaczona jest na spłatę kredytów.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 653.156,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.035,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 13.000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 13.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2.487.298,00 zł., koszty 2.487.298,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 455.000,00 zł. wydatki 455.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 33.100,00 zł., z tego na: 33.100,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków inne niż te określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń bądź też zmniejszeń.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	311 579,27	-120 329,27	0,00	191 250,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	121 329,27	-120 329,27	0,00	1 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00	
bieżące				razem:	14 910 436,27	-120 329,27	0,00	14 790 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27	
majątkowe				razem:	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				15 210 436,27	-120 329,27	120 329,27	15 210 436,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	157000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
	1030		lżby rolnicze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	946929,27	165600	15600	0	15600	150000	0	0	0	0	781329,27	781329,27	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	931329,27	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	781329,27	781329,27	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781329,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781329,27	781329,27	0	0	
630			Turystyka	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	

			realizacji stowarzyszeniom														
700			Gospodarka mieszkaniowa	22500	22500	22500	20000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22500	22500	22500	20000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	30000	30000	30000	4000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	4000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2436086,64	2436086,64	2283506,64	1852296,4	431210,24	0	152580	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20289	20289	20289	20289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15796,52	15796,52	15796,52	15796,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3405,32	3405,32	3405,32	3405,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1087,16	1087,16	1087,16	1087,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126580	126580	1000	0	1000	0	125580	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125580	125580	0	0	0	0	125580	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2244617,64	2244617,64	2241617,64	1821407,4	420210,24	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1458843,95	1458843,95	1458843,95	1458843,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80833,74	80833,74	80833,74	80833,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222281,03	222281,03	222281,03	222281,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34246,68	34246,68	34246,68	34246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25202	25202	25202	25202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132500	132500	132500	0	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50300	50300	50300	0	50300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139434,95	139434,95	139434,95	0	139434,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24975,29	24975,29	24975,29	0	24975,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	44600	44600	20600	10600	10000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,9	131,9	131,9	131,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,23	37,23	37,23	37,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,87	750,87	750,87	750,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178712	178712	153712	53212	100500	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140412	140412	115412	53212	62200	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4023	4023	4023	4023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489	489	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48700	48700	48700	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0

			terytorialnego														
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	71100	71100	71100	0	71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	63100	63100	63100	0	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	63100	63100	63100	0	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5528255,88	5528255,88	5302308,26	4211613,26	1090695	0	201408	24539,62	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	3451420,62	3451420,62	3301133	2604895	696238	0	125748	24539,62	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125748	125748	0	0	0	0	125748	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1978966	1978966	1978966	1978966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143574	143574	143574	143574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387588	387588	387588	387588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44767	44767	44767	44767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	24539,62	24539,62	0	0	0	0	0	24539,62	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96038	96038	96038	0	96038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169278	169278	161646	152286	9360	0	7632	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7632	7632	0	0	0	0	7632	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111348	111348	111348	111348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15410	15410	15410	15410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22351	22351	22351	22351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3177	3177	3177	3177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9360	9360	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	320343	320343	306579	294484	12095	0	13764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13764	13764	0	0	0	0	13764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226968	226968	226968	226968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14511	14511	14511	14511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47671	47671	47671	47671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5334	5334	5334	5334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12095	12095	12095	0	12095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	959791	959791	905767	868328	37439	0	54024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54024	54024	0	0	0	0	54024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614000	614000	614000	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143574	143574	143574	143574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95698	95698	95698	95698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15056	15056	15056	15056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37439	37439	37439	0	37439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416230,26	416230,26	415990,26	100382,26	315608	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67917	67917	67917	67917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5715	5715	5715	5715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14989	14989	14989	14989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1561,26	1561,26	1561,26	1561,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228964	228964	228964	0	228964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy	2644	2644	2644	0	2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			fundusz świadczeń socjalnych														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198623	198623	198623	191238	7385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145464	145464	145464	145464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9498	9498	9498	9498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30964	30964	30964	30964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5312	5312	5312	5312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7385	7385	7385	0	7385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	8570	8570	8570	0	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8570	8570	8570	0	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	86035	86035	86035	25785	60250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85035	85035	85035	25785	59250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	595	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25190	25190	25190	25190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20850	20850	20850	0	20850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3234909	3234909	579868	234153	345715	15000	2640041	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	26300	26300	0	0	0	0	26300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26300	26300	0	0	0	0	26300	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	189300	189300	189300	0	189300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189300	189300	189300	0	189300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	22400	22400	0	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	22400	22400	0	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	41381	41381	41381	37527	3854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1137	1137	1137	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5625	5625	5625	5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2533657	2533657	110299	90343	19956	0	2423358	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2423358	2423358	0	0	0	0	2423358	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69473	69473	69473	69473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5988	5988	5988	5988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13632	13632	13632	13632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9801	9801	9801	0	9801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
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.	34535	34535	34535	0	34535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34535	34535	34535	0	34535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	856	856	56	0	56	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	65583	65583	0	0	0	65583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	65583	65583	0	0	0	65583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200277	200277	197677	101943	95734	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68728	68728	68728	68728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19119	19119	19119	19119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12412	12412	12412	12412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1684	1684	1684	1684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26710	26710	26710	0	26710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5744	5744	5744	0	5744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			korpusu służby cywilnej															
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4340	4340	4340	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	651	651	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	24000	24000	0	0	0	15000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315932	315932	240932	11566	229366	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4044	4044	4044	0	4044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4044	4044	4044	0	4044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	8322	8322	8322	0	8322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	8322	8322	8322	0	8322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	45566	45566	45566	11566	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856100	856100	5000	0	5000	843500	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	184000	184000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184000	184000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	22100	22100	5000	0	5000	9500	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7600	7600	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	181800	181800	103800	55800	48000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	126000	126000	48000	0	48000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55800	55800	55800	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				14557279,79	13625950,52	8902281,9	6469345,66	2432936,24	1168500	3050629	24539,62	0	480000	931329,27	931329,27	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	010	.01010	6050	Modernizacja elementów oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami głównymi.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	781 329,27	781 329,27	781 329,27	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
Ogółem:					931 329,27	931 329,27	931 329,27	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.3	Priorytet:	EREASMUS +																	
	Działanie:	Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej																	
	Nazwa projektu:	Rozwój kadry Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcie na miarę współczesnej Europy																	
	Razem wydatki:		dz.801, rozdz. 80101	24 539,62	0,00	24 539,62	24 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539,62	0,00	0,00	24 539,62				
	z tego: 2015			95 207,33	0,00	95 207,33	95 207,33					95 207,33			95 207,33				
	z tego: 2016			24 539,62	0,00	24 539,62	24 539,62					24 539,62			24 539,62				
Ogółem		x		119 746,95	0,00	119 746,95	119 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119 746,95	0,00	0,00	119 746,95				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych	
				Dochody Plan	Wydatki Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 289,00	20 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 289,00	20 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 289,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 796,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 405,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 087,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,87
852			POMOC SPOŁECZNA	2 515 382,00	2 515 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 307,00	2 498 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 498 307,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 423 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 075,00	17 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 075,00	17 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 075,00
OGÓLEM:				2 536 591,00	2 536 591,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem:			10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 210 436,27
2.	Planowane wydatki		14 557 279,79
	Nadwyżka (1-2)		653 156,48
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-653 156,48
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			653 156,48
1.	Spłaty kredytów	§ 992	653 156,48
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie: Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, remonty, konserwacja, prof..) do 1mb dł. - 0,968054 zł x 103.300 mb	150 000,00	0,00	0,00
2.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki komunalnej w Łukcie: sprzątnięcie ulic i placów do 1m2 powierzchni 0,0875 zł x 400.000 m2	60 000,00	0,00	0,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie		650 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	0,00	184 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2820	Administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta	0,00	0,00	7 000,00
2.	852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	0,00	0,00	3 000,00
3	852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	0,00	0,00	12 000,00
4	921	92195	2820	Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	0,00	0,00	9 500,00
5	926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: tworzenie i utrzymanie bazy sportowej	0,00	0,00	78 000,00
Ogółem:					210 000,00	834 000,00	109 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	30 000	2 487 298	210 000	210 000	0	2 487 298	0	40 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie	30 000	2 487 298	210 000	210 000	0	2 487 298	0	40 000	x
	Ogółem:	30 000	2 487 298	210 000	210 000	0	2 487 298	0	40 000	x

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/94/2015

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	455 000	455 000
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	320 000	320 000
	b) rozdział 80195 - Pozostała działalność	135 000	135 000
	Ogółem:	455 000	455 000

OBJAŚNIENIA

I. DOCHODY BUDŻETU

Wpływy do budżetu oszacowano przy następujących założeniach:

1. Wpływy z podatku rolnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej i ceny kwintala żyta w wysokości 53,00 zł. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 53,75 zł.
2. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek średnio obowiązujących w 2015 roku oraz w oparciu o dane ewidencji podatkowej.
3. Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej z roku 2015 przy średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1m³.
4. Podatek od środków transportowych pozostał na poziomie 2015 roku.
5. Wpływy z pozostałych podatków i opłat oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2015 oraz prognozy na rok 2016.
6. Dochody z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
7. Dochody ze sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 300.000,00 zł.
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.
9. Wielkość dotacji na zadania własne i zlecone oraz wielkości subwencji przyjęto na podstawie otrzymanych decyzji.

II. WYDATKI

1. W kalkulacji wielkości środków na wynagrodzenia ujęto nagrody jubileuszowe oraz przyrosty dodatków stażowych. Bieżące wydatki rzeczowe budżetu skalkulowano na tym samym poziomie co w 2015 roku.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

W roku 2015 planuje się dotacje dla Zakładu w łącznej kwocie 210.000,00 zł, z tego dotacje przedmiotowe na następujące rodzaje działalności:

- a) utrzymanie i remonty dróg gminnych – 150.000,00 zł,
- b) utrzymanie czystości w gminie (sprzątanie ulic i placów) – 60.000,00 zł,

Pozostałe rodzaje działalności – dostarczanie energii cieplnej i wody, odbiór i oczyszczanie ścieków od pozostałych dostawców planuje się finansować dochodami ze sprzedaży powyższych usług.

3. Na realizację zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotacje w kwocie 15.000,00 zł dla Miasta Ostródy na utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy Łukta w schronisku dla zwierząt.

4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie – 184.000,00 zł,
– Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie – 650.000,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 109.500,00 zł, z tego:

- a) stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów – 12.000,00 zł – dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta,
- b) świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich – zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego – 3.000,00 zł,
- c) tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w gminie – 78.000,00 zł,
- d) administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta – 7.000,00 zł.
- e) centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich – 9.500,00 zł.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami – 2.536.591,00 zł, z tego:

- a) urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) – 20.289,00 zł.
- b) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (rozdział 75101) – 920,00 zł,
- c) pomoc społeczna(dział 852) – 2.515.382,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – 8.570,00 zł. (rozdział 80195 § 4440).
8. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – 189.300,00 zł,
9. Diety sołtysów za udział w sesjach (rozdział 75095 § 3030) – 24.000,00 zł.
10. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów oszacowano na 500.000,00 zł.

ZAMIERZENIA NA ROK 2016

INWESTYCJE

Modernizacja dróg gminnych i chodników – planowana realizacja zadania w roku 2016, to łączny koszt inwestycji 500.000,00 zł.

Modernizacja elementów oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami głównymi- łączny koszt inwestycji to kwota -150.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2016 po stronie dochodów oszacowany został na kwotę – 14.678.785,87 zł., natomiast budżet gminy po stronie wydatków ustalony został na kwotę 14.198.785,87 zł.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 480.000,00 zł .

Rozchody budżetu to spłata długu gminy z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie - 480.000,00 zł.

Planowane spłaty rat kredytów wraz z odsetkami w roku 2015 wyniosą - 980.000,00 zł.

Jest to wskaźnik 6,68 % planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015.