

**UCHWAŁA NR XXX/170/2016  
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2017 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 2013 r. Nr 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.1870) - **Rada Gminy uchwała, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.972.655,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.032.655,52 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 940.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.243.554,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.193.554,00 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.050.000,00 zł.,

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.050.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 729.101,52 zł. i przeznacza się ją na spłatę kredytów.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 729.101,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2016 r. poz. 675 z późn. 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 7.

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

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody 2.435.228,00 zł., koszty 2.435.228,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

- 2) Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody 465.250,00 zł., wydatki 465.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 54.000,00 zł., z tego:

- 54.000,00 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 z życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marta Drozdowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/170/2016  
Rady Gminy Łukta  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 914,52
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 914,52
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 914,52
020			Leśnictwo	4 800,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	4 800,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	23 521,00

			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 521,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 431,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 150 393,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 552,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	341 973,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 752,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 717,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 021 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 614,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 667,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 731,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	30 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 827 693,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 793 693,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00
	75624		Dywidendy	1 431,00
			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	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 431,00
758			Różne rozliczenia	6 579 391,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 347 775,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 347 775,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 461,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 155,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 155,00
801			Oświata i wychowanie	199 810,00
			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	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80104		Przedszkola	197 310,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	814 280,00
			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	0,00
	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.	56 960,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 078,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 515,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 515,00
	85216		Zasiłki stałe	199 094,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 367,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 367,00
855			Rodzina	6 033 626,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 285 331,00
			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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 285 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 295,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 723 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>19 032 655,52</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	940 000,00

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>940 000,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>		<b>19 972 655,52</b>
	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



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
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	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		Izby 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	715000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
630			Turystyka	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	60500	60500	60500	10000	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60500	60500	60500	10000	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		0															
710			Działalność usługowa	34000	34000	34000	4000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34000	34000	34000	4000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2184071	2184071	2036491	1657491	379000	0	147580	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	23431	23431	23431	23431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18938,52	18938,52	18938,52	18938,52	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
		412 0	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)	121080	121080	500	0	500	0	120580	0	0	0	0	0	0	0
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120580	120580	0	0	0	0	120580	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1986960	1986960	1983960	1623460	360500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1303627,9 1	1303627,9 1	1303627,91	1303627,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180281,03	180281,03	180281,03	180281,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	22449,54	22449,54	22449,54	22449,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32101,52	32101,52	32101,52	32101,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	50300	50300	50300	0	50300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	104200	104200	104200	0	104200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	52600	52600	28600	10600	18000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	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	155712	155712	135712	33212	102500	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97412	97412	77412	33212	44200	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	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	28700	28700	28700	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	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	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	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	480000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0
		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	116000	116000	116000	0	116000	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	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6087758	5887758	5693752	4546118	1147634	0	194006	0	0	200000	200000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4019521	3819521	3706453	2931607	774846	0	113068	0	0	200000	200000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113068	113068	0	0	0	0	113068	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2185929	2185929	2185929	2185929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197136	197136	197136	197136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423178	423178	423178	423178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	55364	55364	55364	55364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7749	7749	7749	0	7749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142097	142097	142097	0	142097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159257	159257	151146	138908	12238	0	8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8111	8111	0	0	0	0	8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110453	110453	110453	110453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4424	4424	4424	4424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21046	21046	21046	21046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2985	2985	2985	2985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12238	12238	12238	0	12238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	576577	576577	551453	525671	25782	0	25124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25124	25124	0	0	0	0	25124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409821	409821	409821	409821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26598	26598	26598	26598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78272	78272	78272	78272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10980	10980	10980	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15782	15782	15782	0	15782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	673236	673236	626373	602383	23990	0	46863	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46863	46863	0	0	0	0	46863	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478215	478215	478215	478215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19210	19210	19210	19210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93053	93053	93053	93053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	11905	11905	11905	11905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23990	23990	23990	0	23990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402977	402977	402737	127369	275368	0	240	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89361	89361	89361	89361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6191	6191	6191	6191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18298	18298	18298	18298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2299	2299	2299	2299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11220	11220	11220	11220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	200964	200964	200964	0	200964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2404	2404	2404	0	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227070	227070	226470	220180	6290	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171698	171698	171698	171698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31554	31554	31554	31554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4328	4328	4328	4328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6290	6290	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	19620	19620	19620	0	19620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19620	19620	19620	0	19620	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	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
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25190	25190	25190	25190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20850	20850	20850	0	20850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1753114	1753114	811138	421789	389349	15000	926976	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	255642	255642	255642	0	255642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255642	255642	255642	0	255642	0	0	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	56960	56960	56960	0	56960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56960	56960	56960	0	56960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466515	466515	0	0	0	0	466515	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	466515	466515	0	0	0	0	466515	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90206	90206	6	0	6	0	90200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90200	90200	0	0	0	0	90200	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	199094	199094	0	0	0	0	199094	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	199094	199094	0	0	0	0	199094	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489505	489505	486705	412244	74461	0	2800	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331478	331478	331478	331478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20036	20036	20036	20036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56669	56669	56669	56669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4061	4061	4061	4061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10400	10400	10400	0	10400	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6321	6321	6321	0	6321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9545	9545	9545	9545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1431	1431	1431	1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7920	7920	7920	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155367	155367	0	0	0	0	155367	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	155367	155367	0	0	0	0	155367	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	28000	28000	0	0	0	15000	13000	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
	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
	3110	Świadczenia społeczne	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	326	Inne formy pomocy dla	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0

		0	uczniów														
855			Rodzina	6118985	6118985	147941	133521	14420	0	5971044	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3285331	3285331	0	0	0	0	3285331	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3285331	3285331	0	0	0	0	3285331	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2749143	2749143	101590	88724	12866	0	2647553	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2647553	2647553	0	0	0	0	2647553	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68063	68063	68063	68063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6081	6081	6081	6081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13393	13393	13393	13393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1187	1187	1187	1187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7409	7409	7409	0	7409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2107	2107	2107	0	2107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	46151	46151	46151	44797	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34650	34650	34650	34650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2522	2522	2522	2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6714	6714	6714	6714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911	911	911	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1204	1204	1204	0	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	20160	20160	0	0	0	0	20160	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20160	20160	0	0	0	0	20160	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239932	239932	224932	11566	213366	15000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4044	4044	4044	0	4044	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
		443 0	Różne opłaty i składki	8322	8322	8322	0	8322	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
		231 0	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	79566	79566	79566	11566	68000	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
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870600	870600	0	0	0	863000	7600	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660000	660000	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660000	660000	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	187000	187000	0	0	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187000	187000	0	0	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	23600	23600	0	0	0	16000	7600	0	0	0	0	0	0	0
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7600	7600	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	151927	151927	77427	50333	27094	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	100500	100500	26000	0	26000	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	74500	74500	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0

			stowarzyszeniom														
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51427	51427	51427	50333	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1870	1870	1870	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8012	8012	8012	8012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	651	651	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19243554</b>	<b>18193554</b>	<b>9446848</b>	<b>6894735</b>	<b>2552113</b>	<b>971500</b>	<b>7295206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480000</b>	<b>1050000</b>	<b>1050000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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
1.	010	01010	6050	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Łukcie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
3.	801	80101	6050	Dokumentacja aplikacyjna i techniczna "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
<b>Ogółem:</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>U.G. Łukta</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				Dochody Plan	Wydatki Plan	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 431,00</b>	<b>23 431,00</b>	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	23 431,00	23 431,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 431,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 938,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 405,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 087,16	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00		
852		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	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 882,00</b>	<b>30 882,00</b>	
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 882,00	30 882,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 882,00	30 882,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 075,00	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 008 757,00</b>	<b>6 008 757,00</b>	
85501			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 331,00	3 285 331,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 285 331,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 285 331,00	
		85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 426,00	2 723 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 723 426,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 647 553,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 626,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	3 471,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 855,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 809,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 505,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 063 990,00</b>	<b>6 063 990,00</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	10000,00	0,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 972 655,5 2
2.	Planowane wydatki		19 243 554,0 0
	Nadwyżka (1-2)		729 101,52
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-729 101,52
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
<b>Rozchody ogółem :</b>			729 101,52
1.	Spłaty kredytów	§ 992	729 101,52
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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie		660 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	0,00	187 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63095	2820	Inwentaryzacja i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta	0,00	0,00	2 500,00
2.	630	63095	2820	Organizacja rajdu rowerowego "Szlakiem Gry Turystycznej-Rowerowa Łukta"	0,00	0,00	1 500,00
3.	852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	0,00	0,00	3 000,00
4.	852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	0,00	0,00	12 000,00



5.	921	92195	2820	Wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o wizerunek terenu przy plaży w miej.Tabórz wraz z aktywizacją mieszkańców	0,00	0,00	3 000,00
6.	921	92195	2820	Integracja ludności i poprawa estetyki wsi poprzez budowe altany w miejscowości Mostkowo	0,00	0,00	5 500,00
7.	921	92195	2820	"Pomagam bo lubię"	0,00	0,00	3 000,00
8.	921	92195	2820	Aktywna integracja mieszkańców Gminy Łukta	0,00	0,00	4 500,00
9.	926	92601	2820	Popularyzacja sportów walki wśród dzieci młodzieży z terenu Gminy Łukta w dowolnym stylu karate	0,00	0,00	3 000,00
11.	926	92601	2820	Organizacja działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Łukta	0,00	0,00	1 500,00
13.	926	92601	2820	Popularyzacja piłkinożnej w środowisku wiejskim	0,00	0,00	70 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>109 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	40 000	2 435 228	0	0	0	2 435 228	0	40 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie	40 000	2 435 228	0	0	0	2 435 228	0	40 000	x
	<b>Ogółem:</b>	<b>40 000</b>	<b>2 435 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435 228</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/170/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>465 250,00</b>	<b>465 250,00</b>
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	245 150,00	325 250,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	80 100,00	0,00
	c) rozdział 80195 - Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>465 250,00</b>	<b>465 250,00</b>

# 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 52,00 zł. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 52,44 zł.
2. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek średnio obowiązujących w 2016 roku oraz w oparciu o dane ewidencji podatkowej.
3. Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej z roku 2016 przy średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. w wysokości 191,017 zł za 1m<sup>3</sup>.
4. Podatek od środków transportowych pozostał na poziomie 2016 roku.
5. Wpływy z pozostałych podatków i opłat oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016 oraz prognozy na rok 2017.
6. Dochody z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
7. Dochody ze sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 940.000,00 zł.
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.
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 2016 roku.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Pozostałe rodzaje działalności – dostarczanie energii ciepłej 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 bezpiecznych psów z terenu gminy Łukta w schronisku dla zwierząt.

4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie – 187.000,00 zł,

– Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie – 660.000,00 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 – 70.000,00 zł,

d) administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta – 4.000,00 zł.

e) centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich – 20.500,00 zł.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.063.990,00 zł, z tego:

a) urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) – 23.431,00 zł.

b) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (rozdział 75101) – 920,00 zł,

c) pomoc społeczna( dział 852) – 6.039.639,00 zł, z tego:

7. 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, a także świadczenia wychowawcze.

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – 19.620,00 zł. (rozdział 80195 § 4440).
9. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – 255.642,00 zł,
10. Diety sołtysów za udział w sesjach (rozdział 75095 § 3030) – 24.000,00 zł.
11. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów oszacowano na 480.000,00 zł.

## ZAMIERZENIA NA ROK 2017

### INWESTYCJE

**Modernizacja dróg gminnych i chodników** – planowana realizacja zadania w roku 2017, to łączny koszt inwestycji 700.000,00 zł.

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

**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie**- łączny koszt zadania w 2017 roku to kwota- 200.000,00 zł

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2017 po stronie dochodów oszacowany został na kwotę – 19.972.655,52 zł., natomiast budżet gminy po stronie wydatków ustalony został na kwotę 19.243.554,00 zł.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 729.101,52 zł .

Rozchody budżetu to spłata długu gminy z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie - 729.101,52 zł.

Planowane kwota na obsługę długu to 480.000,00 zł.

Jest to wskaźnik 2,40 % planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017.