

**UCHWAŁA NR XLII/231/2017  
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2018 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.Dz. U. z 2017.,poz.1875) oraz art. 211, art.212 art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236,i art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz., 2077) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 25.480.214,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.510.174,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 4.970.040,66 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.759.113,14 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.610.932,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.148.180,40 zł.,

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 6.148.180,40 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.

4. 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, zgodnie z załącznikiem nr.6

**§ 3.** Nadwyżka budżetu gminy wynosi 721.101,52 zł. i przeznacza się ją na spłatę kredytów.

**§ 4.** Rozchody budżetu w wysokości 721.101,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** 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.** 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 (tj.Dz. U. z 2017 r.poz.519):

- 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.** 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 35.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 59.000,00 zł., z tego na: 59.000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marta Drozdowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/231/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Plan dochodów budżetu w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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	5 000,00
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	360 000,00
			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	360 000,00
			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	350 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 778,00
			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	20 778,00
			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	100,00
		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	20 678,00
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	5 796 180,00
			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	1 849 436,00
			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	1 462 715,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 386,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	352 233,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 102,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 604 569,00
			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	993 535,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 369,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 795,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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)	150 000,00
			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	150 000,00
	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	2 075 744,00
			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	2 030 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
	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	6 889 473,00
			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	4 346 279,00
			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	4 346 279,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 487 253,00
			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	2 487 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 941,00
			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	45 941,00
801			Oświata i wychowanie	44 660,00
			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	600,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	42 060,00
			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
	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	987 763,00
			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.	56 412,00
			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	29 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 192,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 480,00
			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)	464 480,00
	85216		Zasiłki stałe	235 490,00
			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)	235 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
			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)	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
			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	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 605,00

			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)	142 605,00
855			Rodzina	6 290 400,00
			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	3 529 368,00
			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	3 529 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 032,00
			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	33 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		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	2 694 437,00
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 razem:</b>				<b>20 510 174,00</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>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			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	900 000,00
			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	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 920 040,66
			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	3 920 040,66

	80101		Szkoły podstawowe	3 920 040,66
			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	3 920 040,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 920 040,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
			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	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 970 040,66</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	4 070 040,66
<b>Ogółem:</b>				<b>25 480 214,66</b>
			<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</b>	<b>4 070 040,66</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/231/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Plan wydatków budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		lzy rolnicze	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	900000	200000	200000	0	200000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	885000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	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	0
	63095		Pozostała działalność	4000	4000	0	0	0	4000	0	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	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44500	44500	44500	14000	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44500	44500	44500	14000	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		443 0	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000	20000	0	20000	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
750			Administracja publiczna	2079994,01	2079994,01	1925554,01	1532985,91	392568,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20678	20678	20678	20678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16938,52	16938,52	16938,52	16938,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2652,32	2652,32	2652,32	2652,32	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)	127940	127940	500	0	500	0	127440	0	0	0	0	0	0	0
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127440	127440	0	0	0	0	127440	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)	1884196,01	1884196,01	1881196,01	1499127,91	382068,1	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	1200627,91	1200627,91	1200627,91	1200627,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98500	98500	98500	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	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	132438,1	132438,1	132438,1	0	132438,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	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	30330	30330	30330	0	30330	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	47180	47180	23180	13180	10000	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	13180	13180	13180	13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22023	22023	22023	0	22023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	570319	570319	515069	492519	22550	0	55250	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55250	55250	0	0	0	0	55250	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362562	362562	362562	362562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41613	41613	41613	41613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78340	78340	78340	78340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	10004	10004	10004	10004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22550	22550	22550	0	22550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379395	379395	379155	103819	275336	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	72872	72872	72872	72872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6419	6419	6419	6419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12403	12403	12403	12403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	905	905	905	905	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	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33462	33462	33462	0	33462	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	31962	31962	31962	0	31962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255056	255056	254456	247638	6818	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	201068	201068	201068	201068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13452	13452	13452	13452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30192	30192	30192	30192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2926	2926	2926	2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6818	6818	6818	0	6818	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	26175	59860	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	26175	58860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	985	985	985	985	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	20460	20460	20460	0	20460	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	2093965	2093965	968290	504161	464129	15000	1110675	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	326316	326316	326316	0	326316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326316	326316	326316	0	326316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2480	2480	2480	0	2480	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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.	56412	56412	56412	0	56412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56412	56412	56412	0	56412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564480	564480	0	0	0	0	564480	0	0	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	564480	564480	0	0	0	0	564480	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90101	90101	1	0	1	0	90100	0	0	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	90100	90100	0	0	0	0	90100	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	235490	235490	0	0	0	0	235490	0	0	0	0	0	0	0

		311 0	Świadczenia społeczne	235490	235490	0	0	0	0	235490	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	537935	537935	534935	456015	78920	0	3000	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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348620	348620	348620	348620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22160	22160	22160	22160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60177	60177	60177	60177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7858	7858	7858	7858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9520	9520	9520	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		448 0	Podatek od nieruchomości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48146	48146	48146	48146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7320	7320	7320	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28224	28224	28224	28224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	202605	202605	0	0	0	0	202605	0	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	202605	202605	0	0	0	0	202605	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0
		281 0	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
		282 0	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
		311 0	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94325,91	94325,91	70154,91	67275	2879,91	0	24171	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	75505,91	75505,91	70154,91	67275	2879,91	0	5351	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5351	5351	0	0	0	0	5351	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50835	50835	50835	50835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4466	4466	4466	4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10480	10480	10480	10480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1494	1494	1494	1494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2879,91	2879,91	2879,91	0	2879,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18820	18820	0	0	0	0	18820	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18820	18820	0	0	0	0	18820	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6398788	6398788	241287,52	202947	38340,52	0	6157500,48	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3529368	3529368	52940,52	43000	9940,52	0	3476427,48	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3476427,48	3476427,48	0	0	0	0	3476427,48	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6940,52	6940,52	6940,52	0	6940,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2757109	2757109	135416	111416	24000	0	2621693	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2621693	2621693	0	0	0	0	2621693	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85703	85703	85703	85703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6749	6749	6749	6749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16698	16698	16698	16698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2266	2266	2266	2266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1850	1850	1850	0	1850	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	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	0
85504		Wspieranie rodziny	52931	52931	52931	48531	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37435	37435	37435	37435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2836	2836	2836	2836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7273	7273	7273	7273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	987	987	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	38880	38880	0	0	0	0	38880	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	38880	38880	0	0	0	0	38880	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20500	20500	0	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	20500	20500	0	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204932	204932	194932	11566	183366	10000	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
	430 0	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
	443 0	Różne opłaty i składki	8322	8322	8322	0	8322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	10000	10000	0	0	0	10000	0	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	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	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	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	69566	69566	69566	11566	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	886	886	886	886	0	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	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	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	0
	426 0	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		430 0	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	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	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1363600	1063600	200000	0	200000	856000	7600	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0
	92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	223600	223600	200000	0	200000	16000	7600	0	0	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	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	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	78933	78933	78933	51747	27186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	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	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52933	52933	52933	51747	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20478	20478	20478	20478	0	0	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	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8012	8012	8012	8012	0	0	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	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20736	20736	20736	20736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24759113,14</b>	<b>18610932,74</b>	<b>9719660,26</b>	<b>6843683,91</b>	<b>2875976,35</b>	<b>885000</b>	<b>7708272,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298000</b>	<b>6148180,4</b>	<b>6148180,4</b>	<b>5448180,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/231/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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
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	6057, 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	3 877 890,11	U.G. Łukta
4.	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta	,	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	U.G. Łukta
<b>Ogółem:</b>					<b>5 848 180,40</b>	<b>2 120 290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027 890,11</b>	<b>U.G. Łukta</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych	
				Dochody Plan	Wydatki Plan
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 678,00</b>	<b>20 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 678,00	20 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 678,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 938,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 087,16
<b>751</b>			<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
		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>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 220,00</b>	<b>29 220,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 220,00	29 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 220,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	29 220,00
<b>855</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 223 805,00</b>	<b>6 223 805,00</b>
	85501		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 368,00	3 529 368,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 529 368,00	0,00
	3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 476 427,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 940,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 437,00	2 694 437,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 694 437,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 621 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 476,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 274 623,00</b>	<b>6 274 623,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/231/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	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:	4-"Efektywność energetyczna"																
	Działanie:	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"																
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie"																
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80101-6057, 6059	5 148 180,40	1 270 290,29	3 877 890,11	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	1 270 290,29	3 877 890,11	0,00	0,00	3 877 890,11				
	z tego: 2018		5 148 180,40	1 270 290,29	3 877 890,11	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	1 270 290,29	3 877 890,11	0,00	0,00	3 877 890,11				
1.3	Priorytet:	6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich"																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"																
	Nazwa projektu:	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta"																
	Razem wydatki:	dz.921 rozdz. 921-92109-6057, 6059	300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00				
	z tego: 2018		300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00				
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>5 448 180,40</b>	<b>1 420 290,29</b>	<b>4 027 890,11</b>	<b>5 448 180,40</b>	<b>1 420 290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 290,29</b>	<b>4 027 890,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027 890,11</b>				

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 480 214,66
2.	Planowane wydatki		24 759 113,14
	Nadwyżka (1-2)		721 101,52
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-721 101,52</b>
<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.	Spląty 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>			721 101,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	721 101,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 8 do Uchwały Nr XLII/231/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie		650 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	0,00	190 000,00	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 budowę 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
Ogółem:					<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/231/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 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>