

**UCHWAŁA NR XXIII/127/2016
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. poz. 938, zm. poz. 1646, zm. z 2014r., poz. 279, zm. poz. 911, zm. poz. 1146, zm. poz. 1626, zm. poz. 1877, zm. z 2015r., poz. 238, zm. poz. 532, zm. poz. 1045, zm. poz. 1117, zm. poz. 1130, zm. poz. 1189, zm. poz. 1190, zm. poz. 1269, zm. poz. 1358, zm. poz. 1513) - Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę nr. XXI/119/2016 Rady Gminy Łukta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2016 rok

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań"

- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -1.304,00 zł zgodnie z zał. nr. 1 i 2

§ 3. 1. Zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań:

- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -69.936,00 zł zgodnie z zał. nr. 1 i 2

- Dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 -302,00 zł zgodnie z zał. nr. 3 i 4

- Dofinansowanie wypłata zasiłków okresowych -8,00 zł zgodnie z zał. nr.1 i 2

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych-93.708,85 zł zgodnie z zał. nr.3 i 4

- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-27.536,54 zł zgodnie z zał. nr. 3 i 4

- Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych-152.461,00 zł zg.z zał.nr 1 i 2

- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych-92.777,00 zł zg.z zał. nr 1 i 2

- Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego-153.440,00 zł zg. z zał. nr.1 i 2

- Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny-146,00 zł. zg. z zał. nr.3 i 4

§ 4. Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr.2

§ 5. Zabezpiecza się środki w budżecie w kwocie 160.000,00 zł na realizację wspólnej inwestycji polegającej na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr. 1203N Wilnowo-Mostkowo-Jonkowo. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z 2016 roku zgodnie z zał. nr 5

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku-zgodnie z zał. nr.6

§ 7. Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku- zgodnie z zał. nr.7

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -zgodnie z zał. nr.3 i 4

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody - 18.844.521,66 zł w tym:

- dochody bieżące - 18.026.743,39 zł w tym na zadania zlecone - 5.150.476,39 zł

- dochody majątkowe - 817.778,27 zł

2. Wydatki - 18.191.365,18 zł w tym:
- wydatki bieżące - 17.095.035,91 zł w tym na zadania zlecone - 5.150.476,39 zł
 - wydatki majątkowe -1.096.329,27 zł
3. Nadwyżka - 653.156,48 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 maja 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 113,00 | 0,00 | 153 708,85 | 161 821,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 113,00 | 0,00 | 60 000,00 | 68 113,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 113,00 | 0,00 | 60 000,00 | 68 113,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 93 708,85 | 93 708,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 93 708,85 | 93 708,85 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 191 250,00 | 0,00 | 180 976,54 | 372 226,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | 14 143,76 | 15 143,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 14 143,76 | 14 143,76 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 50 690,00 | 50 690,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 50 690,00 | 50 690,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 187 250,00 | 0,00 | 102 750,00 | 290 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 250,00 | 0,00 | 102 750,00 | 258 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 9 621,39 | 9 621,39 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 621,39 | 9 621,39 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 3 771,39 | 3 771,39 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 771,39 | 3 771,39 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 564 709,00 | -2 587 864,00 | 2 820 716,00 | 5 797 561,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 2 576 472,00 | 2 576 472,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 576 472,00 | 2 576 472,00 |
| 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. | 35 161,00 | -20,00 | 0,00 | 35 141,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 079,00 | -20,00 | 0,00 | 17 059,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 992,00 | 0,00 | 152 469,00 | 349 461,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 992,00 | 0,00 | 152 469,00 | 349 461,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 255,00 | 0,00 | 302,00 | 557,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 255,00 | 0,00 | 302,00 | 557,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 108 236,00 | 0,00 | 91 473,00 | 199 709,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 236,00 | 0,00 | 91 473,00 | 199 709,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 699 914,00 | -2 587 844,00 | 0,00 | 112 070,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 587 990,00 | -2 587 844,00 | 0,00 | 146,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 69 936,00 | 69 936,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 69 936,00 | 69 936,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 69 936,00 | 69 936,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 | 0,00 | 41 402,00 | 54 402,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 41 402,00 | 41 402,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 210,30 | 6 210,30 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 35 191,70 | 35 191,70 |
| | | | bieżące razem: | 17 347 868,00 | -2 597 864,00 | 3 276 739,39 | 18 026 743,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 712 778,27 | 0,00 | 100 000,00 | 812 778,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 712 778,27 | 0,00 | 100 000,00 | 812 778,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 712 778,27 | 0,00 | 100 000,00 | 812 778,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | majątkowe razem: | 712 778,27 | 0,00 | 105 000,00 | 817 778,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 18 060 646,27 | -2 597 864,00 | 3 381 739,39 | 18 844 521,66 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/127/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 maja 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|--------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-----------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 157000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 93708,85 | 93708,85 | 93708,85 | 0 | 93708,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 250708,85 | 100708,85 | 100708,85 | 0 | 100708,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| | 1095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 93708,85 | 93708,85 | 93708,85 | 0 | 93708,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 93708,85 | 93708,85 | 93708,85 | 0 | 93708,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1837,42 | 1837,42 | 1837,42 | 0 | 1837,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1837,42 | 1837,42 | 1837,42 | 0 | 1837,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 91871,43 | 91871,43 | 91871,43 | 0 | 91871,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 91871,43 | 91871,43 | 91871,43 | 0 | 91871,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 891929,27 | 165600 | 15600 | 0 | 15600 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726329,27 | 726329,27 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1051929,27 | 165600 | 15600 | 0 | 15600 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886329,27 | 886329,27 | 0 | 0 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | przed zmianą | 13600 | 13600 | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| | | | e | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 173600 | 13600 | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | |
| | | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 0 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2153196,64 | 2153196,64 | 1995032,14 | 1569406,4 | 425625,74 | 5584,5 | 152580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -23630 | -23630 | -23630 | -23630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2630 | 2630 | 2630 | 1800 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2132196,64 | 2132196,64 | 1974032,14 | 1547576,4 | 426455,74 | 5584,5 | 152580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1956143,14 | 1956143,14 | 1953143,14 | 1538517,4 | 414625,74 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -23630 | -23630 | -23630 | -23630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2630 | 2630 | 2630 | 1800 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1935143,14 | 1935143,14 | 1932143,14 | 1516687,4 | 415455,74 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 401 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1175953,95 | 1175953,95 | 1175953,95 | 1175953,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -21630 | -21630 | -21630 | -21630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1154323,95 | 1154323,95 | 1154323,95 | 1154323,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 80833,74 | 80833,74 | 80833,74 | 80833,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 82633,74 | 82633,74 | 82633,74 | 82633,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 222281,03 | 222281,03 | 222281,03 | 222281,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 220281,03 | 220281,03 | 220281,03 | 220281,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 24975,29 | 24975,29 | 24975,29 | 0 | 24975,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 830 | 830 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25805,29 | 25805,29 | 25805,29 | 0 | 25805,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 178712 | 178712 | 153712 | 53212 | 100500 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 178712 | 178712 | 153712 | 53212 | 100500 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 140412 | 140412 | 115412 | 53212 | 62200 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 140412 | 140412 | 115412 | 53212 | 62200 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5528255,88 | 5528255,88 | 5302308,26 | 4211613,26 | 1090695 | 0 | 201408 | 24539,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -18121 | -18121 | -17121 | -1 | -17120 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 232462,54 | 232462,54 | 222362,54 | 163441 | 58921,54 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5742597,42 | 5742597,42 | 5507549,8 | 4375053,26 | 1132496,54 | 0 | 201408 | 33639,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3578711,62 | 3578711,62 | 3428424 | 2732186 | 696238 | 0 | 125748 | 24539,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -16000 | -16000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 40101 | 40101 | 30001 | 10001 | 20000 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3602812,62 | 3602812,62 | 3443425 | 2742187 | 701238 | 0 | 125748 | 33639,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 198834 | 198834 | 198834 | 198834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 198835 | 198835 | 198835 | 198835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|----------|---|---|---|------|------|---|---|
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmianach przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 14143,76 | 14143,76 | 14143,76 | 0 | 14143,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14143,76 | 14143,76 | 14143,76 | 0 | 14143,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 835427 | 835427 | 781403 | 743964 | 37439 | 0 | 54024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2120 | -2120 | -2120 | 0 | -2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9621,39 | 9621,39 | 9621,39 | 0 | 9621,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 842928,39 | 842928,39 | 788904,39 | 743964 | 44940,39 | 0 | 54024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9621,39 | 9621,39 | 9621,39 | 0 | 9621,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9621,39 | 9621,39 | 9621,39 | 0 | 9621,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 37439 | 37439 | 37439 | 0 | 37439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2120 | -2120 | -2120 | 0 | -2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35319 | 35319 | 35319 | 0 | 35319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3771,39 | 3771,39 | 3771,39 | 0 | 3771,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3771,39 | 3771,39 | 3771,39 | 0 | 3771,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3771,39 | 3771,39 | 3771,39 | 0 | 3771,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3771,39 | 3771,39 | 3771,39 | 0 | 3771,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 8570 | 8570 | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11385 | 11385 | 11385 | 0 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19955 | 19955 | 19955 | 0 | 19955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8570 | 8570 | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11385 | 11385 | 11385 | 0 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19955 | 19955 | 19955 | 0 | 19955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 6471153 | 6471153 | 821695 | 467100 | 354595 | 15000 | 5634458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2587864 | -2587864 | -11538 | 0 | -11538 | 0 | -2576326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2827716 | 2822716 | 2006 | 0 | 2006 | 0 | 2820710 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---|---|---|------|------|---|---|
| | | | | po zmianach | 6711005 | 6706005 | 812163 | 467100 | 345063 | 15000 | 5878842 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2581472 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2581472 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2576472 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2576472 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 2440755 | 2440755 | 107001 | 90314 | 16687 | 0 | 2333754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2442755 | 2442755 | 109001 | 90314 | 18687 | 0 | 2333754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7030 | 7030 | 7030 | 0 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8530 | 8530 | 8530 | 0 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | przed zmianą | 35161 | 35161 | 35161 | 0 | 35161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35141 | 35141 | 35141 | 0 | 35141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 35161 | 35161 | 35161 | 0 | 35161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35141 | 35141 | 35141 | 0 | 35141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | 286992 | 286992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 152469 | 152469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|----------|----------|--------|---|--------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 439461 | 439461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 286992 | 286992 | 0 | 0 | 0 | 286992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 152469 | 152469 | 0 | 0 | 0 | 152469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 439461 | 439461 | 0 | 0 | 0 | 439461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 97111 | 97111 | 61 | 0 | 61 | 97050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 302 | 302 | 6 | 0 | 6 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 97413 | 97413 | 67 | 0 | 67 | 97346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 97050 | 97050 | 0 | 0 | 0 | 97050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 97346 | 97346 | 0 | 0 | 0 | 97346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 107966 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 91473 | 91473 | 0 | 0 | 0 | 91473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 199439 | 199439 | 0 | 0 | 0 | 199439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 107966 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 91473 | 91473 | 0 | 0 | 0 | 91473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 199439 | 199439 | 0 | 0 | 0 | 199439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2783914 | 2783914 | 11518 | 0 | 11518 | 15000 | 2757396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2587844 | -2587844 | -11518 | 0 | -11518 | 0 | -2576326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 196070 | 196070 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 181070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2757396 | 2757396 | 0 | 0 | 0 | 2757396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2576326 | -2576326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2576326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 181070 | 181070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11518 | 11518 | 11518 | 0 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11518 | -11518 | -11518 | 0 | -11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 69936 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 93936 | 93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 69936 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 93936 | 93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 69936 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 69936 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 259932 | 219932 | 144932 | 11566 | 133366 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 41402 | 41402 | 41402 | 0 | 41402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 301334 | 261334 | 186334 | 11566 | 174768 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 8322 | 8322 | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 41402 | 41402 | 41402 | 0 | 41402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 49724 | 49724 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 41402 | 41402 | 41402 | 0 | 41402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 41402 | 41402 | 41402 | 0 | 41402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 871100 | 856100 | 5000 | 0 | 5000 | 843500 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11500 | -11500 | 0 | 0 | 0 | -11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 869600 | 854600 | 5000 | 0 | 5000 | 842000 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 665000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 675000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | zmianach przed zmianą | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22100 | 22100 | 5000 | 0 | 5000 | 9500 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 20600 | 20600 | 5000 | 0 | 5000 | 8000 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 181800 | 181800 | 103800 | 55800 | 48000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -25565 | -25565 | -25565 | -25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 16700 | 16700 | 11200 | 11200 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 172935 | 172935 | 89435 | 41435 | 48000 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 126000 | 126000 | 48000 | 0 | 48000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 131500 | 131500 | 48000 | 0 | 48000 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 83500 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 55800 | 55800 | 55800 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -25565 | -25565 | -25565 | -25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 41435 | 41435 | 41435 | 41435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -25565 | -25565 | -25565 | -25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/127/2016

Rady Gminy Lukta

z dnia 31 maja 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 93 708,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 93 708,85 |
| | | 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 | 93 708,85 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 289,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 289,00 |
| | | 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 | 20 289,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 776,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 776,00 |
| | | 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 | 3 776,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 536,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 143,76 |
| | | 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 | 14 143,76 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 621,39 |
| | | 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 | 9 621,39 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 771,39 |
| | | 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 | 3 771,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 005 166,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 581 472,00 |
| | | 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 | 2 576 472,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 405 932,00 |
| | | 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 | 2 405 932,00 |
| | 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 | 17 059,00 |
| | | 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 | 17 059,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 557,00 |
| | | 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 | 557,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 146,00 |
| | 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 | 146,00 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 |
| Razem: | | | 5 150 476,39 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/127/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 maja 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo |
| | 01095 | | Pozostała działalność |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki |
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | | | Oświata i wychowanie |
| | 80104 | | Przedszkola |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |
| | 80110 | | Gimnazja |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |
| 852 | | | Pomoc społeczna |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 |
| 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. | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 557,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 546,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 146,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| Razem: | | | 5 150 476,39 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/127/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 maja 2016 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 4300 | 0,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 750 | 75018 | 2710 | 0,00 | 5 584,50 | 5584,50 | 0,00 | 0,00 | 5 584,50 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 10 000,00 | 190 584,50 | 30 584,50 | 0,00 | 0,00 | 30 584,50 | 160 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie: Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, remonty, konserwacja, prof..) do 1mb dł. - 0,968054 zł x 103.300 mb | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | 90003 | 2650 | Zakład Gospodarki komunalnej w Łukcie: sprzątanie ulic i placów do 1m2 powierzchni 0,0875 zł x 400.000 m2 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie | | 660 000,00 | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 630 | 63095 | 2820 | Inwentaryzacja i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2. | 630 | 63095 | 2820 | Organizacja rajdu rowerowego "Szlakiem Gry Turystycznej-Rowerowa Łukta" | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Mostkowo | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6. | 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 |
| 7. | 921 | 92195 | 2820 | Propagowanie aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez działalność edukacyjno-szkoleniową | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 2820 | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie miejsc aktywności obywatelskiej | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 10. | 926 | 92601 | 2820 | Pływaj po zdrowie-organizacja wyjazdów na krytą pływalnię dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta | 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 |
| 12. | 926 | 92601 | 2820 | Organizacja sportowej spartakiady | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 13. | 926 | 92601 | 2820 | Popularyzacja piłkinożnej w środowisku wiejskim | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 210 000,00 | 834 000,00 | 109 500,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/127/2016

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 maja 2016 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 726 329,27 | 726 329,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | U.G. Łukta |
| 3. | 852 | 85211 | 6050 | Doposażenie "Program 500+" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | U.G. Łukta |
| 4. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego na j.Brzeźnie w m. Głędy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | U.G. Łukta |
| 5. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Plichta | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | U.G. Łukta |
| Ogółem: | | | | | 936 329,27 | 931 329,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | U.G. Łukta |

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska