

**UCHWAŁA NR II/316/2018
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994) 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 2017r., poz. 2077) - **Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Nr XLII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Łukta w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wprowadza następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr.1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ogółem- 26.488.060,36 zł w tym:
 - dochody bieżące- 21.122.885,70 zł
 - dochody majątkowe- 5.365.174,66 zł
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi -28.366.958,84 zł w tym:
 - wydatki bieżące- 19.964.142,44 zł
 - wydatki majątkowe- 8.402.816,40 zł
- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku.

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 1.878.898,48 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 II/316/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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	190 184,62	0,00	125 123,66	315 308,28
			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
	01095		Pozostała działalność	98 184,62	0,00	125 123,66	223 308,28
			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	98 184,62	0,00	125 123,66	223 308,28
750			Administracja publiczna	142 903,00	0,00	7 285,00	150 188,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 903,00	0,00	7 285,00	30 188,00
			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	22 803,00	0,00	7 285,00	30 088,00
758			Różne rozliczenia	6 752 080,00	0,00	26 192,00	6 778 272,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 886,00	0,00	26 192,00	4 235 078,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 886,00	0,00	26 192,00	4 235 078,00
852			Pomoc społeczna	1 071 633,00	-88 260,00	79 534,00	1 062 907,00
			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
	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.	53 011,00	-11 042,00	0,00	41 969,00
			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	26 997,00	-8 123,00	0,00	18 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 014,00	-2 919,00	0,00	23 095,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 731,00	-77 218,00	0,00	383 513,00
			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)	460 731,00	-77 218,00	0,00	383 513,00
	85216		Zasiłki stałe	228 343,00	0,00	62 967,00	291 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 343,00	0,00	62 967,00	291 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	0,00	16 567,00	100 843,00
			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)	84 276,00	0,00	16 567,00	100 843,00
855			Rodzina	6 384 283,00	-178 199,00	46 078,00	6 252 162,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 388 910,00	0,00	29 453,00	3 418 363,00
			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	3 388 910,00	0,00	29 453,00	3 418 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 999,00	-131 699,00	0,00	2 637 300,00
			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	2 702 404,00	-131 699,00	0,00	2 570 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	82,00	156,00
			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	74,00	0,00	82,00	156,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	-46 500,00	16 543,00	196 343,00
			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	226 300,00	-46 500,00	0,00	179 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00
			bieżące razem:	21 105 132,04	-266 459,00	284 212,66	21 122 885,70
			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	232 000,00	0,00	244 626,00	476 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	0,00	244 626,00	476 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	0,00	24 204,00	56 204,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	220 422,00	420 422,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 270 548,66	-150 000,00	244 626,00	5 365 174,66
		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	4 844 886,66	-150 000,00	0,00	4 694 886,66
Ogółem:			26 375 680,70	-416 459,00	528 838,66	26 488 060,36
		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	4 844 886,66	-150 000,00	0,00	4 694 886,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/316/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	106484,62	106484,62	106484,62	0	106484,62	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	0	
				zwiększenie	125123,66	125123,66	125123,66	0	125123,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231608,28	231608,28	231608,28	0	231608,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	przed zmianą	98184,62	98184,62	98184,62	0	98184,62	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	0	
				zwiększenie	125123,66	125123,66	125123,66	0	125123,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223308,28	223308,28	223308,28	0	223308,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1925,19	1925,19	1925,19	0	1925,19	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	0	
				zwiększenie	2453,4	2453,4	2453,4	0	2453,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4378,59	4378,59	4378,59	0	4378,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44	30	Różne opłaty i składki	przed zmianą	96259,43	96259,43	96259,43	0	96259,43	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	0	
				zwiększenie	122670,2	122670,2	122670,26	0	122670,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				nie	6	6			6												
				po zmianach	218929,69	218929,69	218929,69	0	218929,69	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność		przed zmianą	3318828	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	3052828	3052828	1470502,77	0	0		
				zmniejszenie	-235872	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-205872	-205872	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3088956	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	0	2846956	2846956	1470502,77	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	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	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	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	0	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3304828	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	3052828	3052828	1470502,77	0	0		
				zmniejszenie	-235872	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-205872	-205872	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3068956	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	2846956	2846956	1470502,77	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	0	
				po zmianach	222000	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1582325,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1582325,23	1582325,23	0	0	0		
				zmniejszenie	-205872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205872	-205872	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1376453,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1376453,23	1376453,23	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37	-37	-37	0	-37	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	0	
				po zmianach	44463	44463	44463	0	44463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-37	-37	-37	0	-37	0	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	0	0
		po zmianach	44463	44463	44463	0	44463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-37	-37	-37	0	-37	0	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	0	0
		po zmianach	463	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Administracja publiczna	przed zmianą	1867726,01	1867726,01	1713286,01	1215709,91	497576,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5110	-5110	-5110	-1560	-3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	460380	460380	440380	352380	88000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2322996,01	2322996,01	2148556,01	1566529,91	582026,1	0	174440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	22803	22803	22803	20795	2008	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	0	0
		zwiększenie	7285	7285	7285	7285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30088	30088	30088	28080	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17055,52	17055,52	17055,52	17055,52	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	0	0
		zwiększenie	7285	7285	7285	7285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24340,52	24340,52	24340,52	24340,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	127940	127940	500	0	500	0	127440	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	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137940	137940	500	0	500	0	137440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	127440	127440	0	0	0	0	127440	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	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137440	137440	0	0	0	0	137440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1669803,01	1669803,01	1666803,01	1181734,91	485068,1	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5110	-5110	-5110	-1560	-3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				enie														
				zwiększenie	443095	443095	433095	345095	88000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2107788,01	2107788,01	2094788,01	1525269,91	569518,1	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		30	20	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		40	10	przed zmianą	863234,91	863234,91	863234,91	863234,91	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	305095	305095	305095	305095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1168329,91	1168329,91	1168329,91	1168329,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	10	przed zmianą	160000	160000	160000	160000	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	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	70	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1560	-1560	-1560	-1560	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	38440	38440	38440	38440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	10	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	00	przed zmianą	190438,1	190438,1	190438,1	0	190438,1	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240438,1	240438,1	240438,1	0	240438,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	30	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3550	-3550	-3550	0	-3550	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	116450	116450	116450	0	116450	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	572280	184600	154600	65100	89500	0	30000	0	0	0	387680	387680	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	25000	15000	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	602280	214600	179600	80100	99500	0	35000	0	0	0	387680	387680	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażyszpżarne		przed zmianą	565980	178300	148300	65100	83200	0	30000	0	0	0	387680	387680	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	25000	15000	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	595980	208300	173300	80100	93200	0	35000	0	0	0	387680	387680	0	0	0	0	0	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	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	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60000	60000	60000	60000	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	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 8		Różne rozliczenia		przed zmianą	104000	104000	104000	0	104000	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	0	0	
				zwiększenie	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104192	104192	104192	0	104192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia		przed	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		finansowe	zmiana															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10192	10192	10192	0	10192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10192	10192	10192	0	10192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1095090,14	5802728,74	5592092,74	4473498	1118594,74	0	210636	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
			zmniejszenie	-	-	-16109,53	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16109,53	16109,53	16109,53	410755,5	16109,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	524677,53	524677,53	524677,53	410755,5	113922,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11459477,14	6311296,74	6100660,74	4884253,5	1216407,24	0	210636	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8977110,65	3828930,25	3699963,25	2992530	707433,25	0	128967	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	419752,75	419752,75	419752,75	326015,5	93737,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9396863,4	4248683	4119716	3318545,5	801170,5	0	128967	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2293845	2293845	2293845	2293845	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	246792,5	246792,5	246792,5	246792,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2540637,5	2540637,5	2540637,5	2540637,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400092	400092	400092	400092	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	71707	71707	71707	71707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	471799	471799	471799	471799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45415	45415	45415	45415	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	7516	7516	7516	7516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52931	52931	52931	52931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 40	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	0

				zwiększe nie	26192	26192	26192	0	26192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26192	26192	26192	0	26192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe nie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe nie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66500	66500	66500	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	185284,25	185284,25	185284,25	0	185284,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe nie	36045,25	36045,25	36045,25	0	36045,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221329,5	221329,5	221329,5	0	221329,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	151875,32	151875,32	143376,32	134488	8888,32	0	8499	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe nie	21353,5	21353,5	21353,5	18225	3128,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173228,82	173228,82	164729,82	152713	12016,82	0	8499	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100004	100004	100004	100004	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
				zwiększe nie	14675	14675	14675	14675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114679	114679	114679	114679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21942	21942	21942	21942	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
				zwiększe nie	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25492	25492	25492	25492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8888,32	8888,32	8888,32	0	8888,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe nie	3128,5	3128,5	3128,5	0	3128,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12016,82	12016,82	12016,82	0	12016,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmianach														
	80104	Przedszkola		przed zmianą	609729,5	609729,5	587649,5	537361	50288,5	0	22080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13907,5	13907,5	13907,5	10642	3265,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	623637	623637	601557	548003	53554	0	22080	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71616	71616	71616	71616	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	9529	9529	9529	9529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81145	81145	81145	81145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9459	9459	9459	9459	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	1113	1113	1113	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10572	10572	10572	10572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25288,5	25288,5	25288,5	0	25288,5	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	3265,5	3265,5	3265,5	0	3265,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28554	28554	28554	0	28554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	519057,5	519057,5	468807,5	440260	28547,5	0	50250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61500,5	61500,5	61500,5	55503	5997,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580558	580558	530308	495763	34545	0	50250	0	0	0	0	0	0	0
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318616	318616	318616	318616	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	45667	45667	45667	45667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	364283	364283	364283	364283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78340	78340	78340	78340	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	8846	8846	8846	8846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87186	87186	87186	87186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10004	10004	10004	10004	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	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10994	10994	10994	10994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28547,5	28547,5	28547,5	0	28547,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5997,5	5997,5	5997,5	0	5997,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34545	34545	34545	0	34545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	329474,25	329474,25	329234,25	108157	221077,25	0	240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15667	-15667	-15667	0	-15667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1111,25	1111,25	1111,25	370	741,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314918,5	314918,5	314678,5	108527	206151,5	0	240	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1305	1305	1305	1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1675	1675	1675	1675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145964	145964	145964	0	145964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		00		zmniejszenie	-15667	-15667	-15667	0	-15667	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	130297	130297	130297	0	130297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3113,25	3113,25	3113,25	0	3113,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	741,25	741,25	741,25	0	741,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3854,5	3854,5	3854,5	0	3854,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	269824,5	269824,5	269224,5	260702	8522,5	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1704,5	1704,5	1704,5	0	1704,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271529	271529	270929	260702	10227	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8522,5	8522,5	8522,5	0	8522,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1704,5	1704,5	1704,5	0	1704,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				nie																
				po zmianach	10227	10227	10227	0	10227	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	45755,42	45755,42	45755,42	0	45755,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-442,53	-442,53	-442,53	0	-442,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	442,53	442,53	442,53	0	442,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45755,42	45755,42	45755,42	0	45755,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	442,53	442,53	442,53	0	442,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	442,53	442,53	442,53	0	442,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	40	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	45755,42	45755,42	45755,42	0	45755,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-442,53	-442,53	-442,53	0	-442,53	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	0
				po zmianach	45312,89	45312,89	45312,89	0	45312,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19620	19620	19620	0	19620	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	0
				zwiększenie	4905	4905	4905	0	4905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24525	24525	24525	0	24525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19620	19620	19620	0	19620	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	0
				zwiększenie	4905	4905	4905	0	4905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24525	24525	24525	0	24525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2177835	2177835	964904	504161	460743	15000	1197931	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-90196	-90196	-12978	-4	-12974	0	-77218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95673	95673	31106	27905	3201	0	64567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2183312	2183312	983032	532062	450970	15000	1185280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2480	2480	2480	0	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1557	-1557	-1557	0	-1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	924	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	801	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77	-77	-77	0	-77	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	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	0	0	0	0	0	0	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.	przed zmianą	53011	53011	53011	0	53011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11042	-11042	-11042	0	-11042	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	41969	41969	41969	0	41969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	53011	53011	53011	0	53011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11042	-11042	-11042	0	-11042	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	41969	41969	41969	0	41969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	560731	560731	0	0	0	560731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65218	-65218	0	0	-65218	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	495513	495513	0	0	495513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31		Świadczenia	przed	560731	560731	0	0	0	560731	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		10	spoleczne	zmiana															
				zmniejszenie	-65218	-65218	0	0	0	0	-65218	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	495513	495513	0	0	0	0	495513	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	90873	90873	16	0	16	0	90857	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	78873	78873	16	0	16	0	78857	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90857	90857	0	0	0	0	90857	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	78857	78857	0	0	0	0	78857	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	228343	228343	0	0	0	0	228343	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	62967	62967	0	0	0	0	62967	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291310	291310	0	0	0	0	291310	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	Świadczenia społeczne	przed zmianą	228343	228343	0	0	0	0	228343	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	62967	62967	0	0	0	0	62967	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291310	291310	0	0	0	0	291310	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	537935	537935	534935	456015	78920	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-379	-379	-379	-4	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32705	32705	31105	27905	3200	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570261	570261	565661	483916	81745	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	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	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4600	4600	0	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	348620	348620	348620	348620	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	25200,52	25200,52	25200,52	25200,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	373820,52	373820,52	373820,52	373820,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22160	22160	22160	22160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4	-4	-4	-4	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	22156	22156	22156	22156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60177	60177	60177	60177	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	2487,88	2487,88	2487,88	2487,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62664,88	62664,88	62664,88	62664,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7858	7858	7858	7858	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	216,6	216,6	216,6	216,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8074,6	8074,6	8074,6	8074,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20150	20150	20150	0	20150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-375	-375	-375	0	-375	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	6225	6225	6225	0	6225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmianach																
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	213391,9 1	213391,9 1	73832,91	70233	3599,91	0	139559	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe nie	957	957	957	237	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214348,9 1	214348,9 1	74789,91	70470	4319,91	0	139559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	79183,91	79183,91	73832,91	70233	3599,91	0	5351	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe nie	957	957	957	237	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80140,91	80140,91	74789,91	70470	4319,91	0	5351	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50835	50835	50835	50835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe nie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51035	51035	51035	51035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41 20		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1744	1744	1744	1744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe nie	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1781	1781	1781	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44 40		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3599,91	3599,91	3599,91	0	3599,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe nie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4319,91	4319,91	4319,91	0	4319,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 5			Rodzina	przed zmianą	6492671	6492671	239471,66	199807,14	39664,52	0	6253199, 34	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	-178264	-178264	-3501	-3448	-53	0	-174763	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększe nie	31940	31940	2928,79	586,79	2342	0	29011,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6346347	6346347	238899,45	196945,93	41953,52	0	6107447, 55	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3388910	3388910	50833,66	39893,14	10940,52	0	3338076, 34	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsz enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększe nie	29453	29453	441,79	441,79	0	0	29011,21	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3418363	3418363	51275,45	40334,93	10940,52	0	3367087, 55	0	0	0	0	0	0	0		
		31 10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3338076, 34	3338076, 34	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	29011,21	29011,21	0	0	0	0	29011,21	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3367087,55	3367087,55	0	0	0	0	3367087,55	0	0	0	0	0	0	0
		40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31893,14	31893,14	31893,14	31893,14	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	441,79	441,79	441,79	441,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32334,93	32334,93	32334,93	32334,93	0	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	przed zmianą	2765076	2765076	135633	111383	24250	0	2629443	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-131764	-131764	-3501	-3448	-53	0	-128263	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2635572	2635572	134392	107935	26457	0	2501180	0	0	0	0	0	0	0
		31	10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2629443	2629443	0	0	0	0	2629443	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-128263	-128263	0	0	0	0	-128263	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2501180	2501180	0	0	0	0	2501180	0	0	0	0	0	0	0
		40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85703	85703	85703	85703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2828	-2828	-2828	-2828	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	82875	82875	82875	82875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6749	6749	6749	6749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	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	6707	6707	6707	6707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16698	16698	16698	16698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-508	-508	-508	-508	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	16190	16190	16190	16190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2233	2233	2233	2233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70	-70	-70	-70	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

				nie															
				po zmianach	2163	2163	2163	2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5600	5600	5600	0	5600	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12550	12550	12550	0	12550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	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	12520	12520	12520	0	12520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23	-23	-23	0	-23	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	1977	1977	1977	0	1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	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	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2060	2060	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	74	74	74	0	74	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	82	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74	74	74	0	74	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	82	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	279231	279231	52931	48531	4400	0	226300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46500	-46500	0	0	0	0	-46500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232876	232876	53076	48676	4400	0	179800	0	0	0	0	0	0	0	0

		31 10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	226300	226300	0	0	0	0	226300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46500	-46500	0	0	0	0	-46500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179800	179800	0	0	0	0	179800	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37435	37435	37435	37435	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	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37576	37576	37576	37576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	987	987	987	987	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	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	991	991	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	189932	189932	179932	11566	168366	1000 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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209932	209932	199932	11566	188366	1000 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1645100	987100	89000	0	89000	8905 00	7600	0	0	0	658000	658000	658000	0
				zmniejszenie	-658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658000	-658000	-658000	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	1007100	987100	89000	0	89000	8905 00	7600	0	0	0	20000	20000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1328000	670000	0	0	0	6700 00	0	0	0	0	658000	658000	658000	0
				zmniejszenie	-658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658000	-658000	-658000	0

				enie														
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
				po zmianach	690000	670000	0	0	0	670000	0	0	20000	20000	0	0	0	
		60	50	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
		60	57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
				przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	-150000	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
		60	59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
				przed zmianą	508000	0	0	0	0	0	0	0	508000	508000	508000	0	0	0
				zmniejszenie	-508000	0	0	0	0	0	0	0	-508000	-508000	-508000	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
92	6			Kultura fizyczna														
				przed zmianą	138331,5	138331,5	77831,5	50933	26898,5	60500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18975	-18975	-18975	0	-18975	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	119356,5	119356,5	58856,5	50933	7923,5	60500	0	0	0	0	0	0	0	0
		92601		Obiekty sportowe														
				przed zmianą	86500	86500	26000	0	26000	60500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18975	-18975	-18975	0	-18975	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	67525	67525	7025	0	7025	60500	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	60	Zakup energii														
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9959	-9959	-9959	0	-9959	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	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	00	Zakup usług pozostałych														
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9016	-9016	-9016	0	-9016	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 II/316/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 308,28
	01095		Pozostała działalność	223 308,28
		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	223 308,28
750			Administracja publiczna	30 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 635,00
		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	47 635,00
801			Oświata i wychowanie	45 755,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 755,42
		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	45 755,42
852			Pomoc społeczna	19 646,00
	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.	18 874,00
		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	18 874,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	772,00
		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	772,00
855			Rodzina	6 169 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 418 363,00
		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	3 418 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 705,00
		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	2 570 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		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	156,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00
		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	179 800,00
Razem:				6 536 376,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/316/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 listopada 2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	223 308,28
	01095	Pozostała działalność	223 308,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,59
		4430 Różne opłaty i składki	218 929,69
750		Administracja publiczna	30 088,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 088,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 087,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 635,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00
		4300 Zakup usług pozostałych	282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
801		Oświata i wychowanie	45 755,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 755,42
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 755,42
852		Pomoc społeczna	19 646,00
	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.	18 874,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 874,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	772,00
		3110 Świadczenia społeczne	757,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15,00
855		Rodzina	6 169 024,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 418 363,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 367 087,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 334,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 705,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 501 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 618,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 376,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
		4300 Zakup usług pozostałych	340,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	156,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	179 800,00
Razem:			6 536 376,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/316/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 listopada 2018 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 na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600	60016	6057, 6059	Remont drogi gminnej Nr.152011N do miejsc.Komorowo	1 180 000,00	1 180 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	U.G. Łukta
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejsc.Florczaki	242 077,62	242 077,62	48 415,62	0,00	193 662,00	0,00	U.G. Łukta
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 152050N w miejsc. Pełnik	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0	U.G. Łukta
4	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta	290 502,77	290 502,77	105 656,77	0,00	0,00	184 846,00	U.G. Łukta
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	864 375,61	864 375,61	864 375,61	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
6	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 530 w miejscowości Mostkowo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta

7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego Osp Florczaki	387 680,00	387 680,00	387 680,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
8	801	80101	6057,6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie	5 148 180,40	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	3 877 890,11	U.G. Łukta
9	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w miejscowości "plichta"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
Ogółem:					8 402 816,40	8 402 816,40	3 556 418,29	0,00	193 662,00	4 652 736,11	x