Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/222/2014
Rady Gminy Łukta
z dnia 13 czerwca 2014 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1675450,54	1675450,54	1551910,54	1306626,03	245284,51	0	123540	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28880,22	-28880,22	-28880,22	-28880,22	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	1646570,32	1646570,32	1523030,32	1277745,81	245284,51	0	123540	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1495898,54	1495898,54	1492898,54	1261414,03	231484,51	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28880,22	-28880,22	-28880,22	-28880,22	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	1467018,32	1467018,32	1464018,32	1232533,81	231484,51	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	992849,58	992849,58	992849,58	992849,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28880,22	-28880,22	-28880,22	-28880,22	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	963969,36	963969,36	963969,36	963969,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5432564,37	5432564,37	5214704,37	3932783,37	1281921	0	217860	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-41310	-41310	-41310	-41310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	441570,53	399119,32	74941,01	32435,21	42505,8	0	0	324178,31	0	0	42451,21	42451,21	42451,21	0
			po zmianach	5832824,9	5790373,69	5248335,38	3923908,58	1324426,8	0	217860	324178,31	0	0	42451,21	42451,21	42451,21	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3569493,37	3569493,37	3444493,37	2521610,37	922883	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37376	-37376	-37376	-37376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	289917,53	247466,32	65188,01	22682,21	42505,8	0	0	182278,31	0	0	42451,21	42451,21	42451,21	0
			po zmianach	3822034,9	3779583,69	3472305,38	2506916,58	965388,8	0	125000	182278,31	0	0	42451,21	42451,21	42451,21	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1910665,37	1910665,37	1910665,37	1910665,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	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	1888665,37	1888665,37	1888665,37	1888665,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	151676	151676	151676	151676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15376	-15376	-15376	-15376	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	136300	136300	136300	136300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	358447	358447	358447	358447	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	597,5	597,5	597,5	597,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	359044,5	359044,5	359044,5	359044,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50822	50822	50822	50822	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	84,71	84,71	84,71	84,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50906,71	50906,71	50906,71	50906,71	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	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	24826	24826	24826	0	24826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149826	149826	149826	0	149826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	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
				zwiększenie	132675,06	132675,06	0	0	0	0	0	132675,06	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132675,06	132675,06	0	0	0	0	0	132675,06	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	341000	341000	341000	0	341000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	356000	356000	356000	0	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	1179,8	1179,8	1179,8	0	1179,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42179,8	42179,8	42179,8	0	42179,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	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	44316,9	44316,9	0	0	0	0	0	44316,9	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44316,9	44316,9	0	0	0	0	0	44316,9	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	286,35	286,35	0	0	0	0	0	286,35	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286,35	286,35	0	0	0	0	0	286,35	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	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	24999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24999	24999	24999	0
				po zmianach	24999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24999	24999	24999	0
		6059	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	17452,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17452,21	17452,21	17452,21	0
				po zmianach	17452,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17452,21	17452,21	17452,21	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	215227	215227	203027	191358	11669	0	12200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2806	2806	2806	2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218033	218033	205833	194164	11669	0	12200	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12044	12044	12044	12044	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	2806	2806	2806	2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14850	14850	14850	14850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	196489	196489	186289	175612	10677	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2597	-2597	-2597	-2597	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	193892	193892	183692	173015	10677	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13697	13697	13697	13697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2597	-2597	-2597	-2597	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	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	915807	915807	847507	811684	35823	0	68300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6542	6542	6542	6542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	922349	922349	854049	818226	35823	0	68300	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53658	53658	53658	53658	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	6542	6542	6542	6542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60200	60200	60200	60200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	346188	346188	346028	94329	251699	0	160	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142305	142305	405	405	0	0	0	141900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488493	488493	346433	94734	251699	0	160	141900	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5295	5295	5295	5295	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	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	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	141900	141900	0	0	0	0	0	141900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141900	141900	0	0	0	0	0	141900	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	145660	145660	143660	138190	5470	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1337	-1337	-1337	-1337	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	144323	144323	142323	136853	5470	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10937	10937	10937	10937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1337	-1337	-1337	-1337	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	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3700830	3700830	679271	352489	326782	15000	3006559	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-89956	-89956	-1020	0	-1020	0	-88936	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22270	22270	22270	21250	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3633144	3633144	700521	373739	326782	15000	2917623	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	34466	34466	34466	34466	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	21250	21250	21250	21250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55716	55716	55716	55716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4960	4960	4960	4960	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	2125	2125	2125	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7085	7085	7085	7085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28800	28800	28800	28800	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	19125	19125	19125	19125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47925	47925	47925	47925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1982595	1982595	91100	73804	17296	0	1891495	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-792	-792	-792	0	-792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1982595	1982595	91100	73804	17296	0	1891495	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	565	565	565	0	565	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	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673	673	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7959	7959	7959	0	7959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	7809	7809	7809	0	7809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-534	-534	-534	0	-534	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	666	666	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1915	1915	1915	0	1915	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	684	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2599	2599	2599	0	2599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-108	-108	-108	0	-108	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	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	564462	564462	0	0	0	0	564462	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67593	-67593	0	0	0	0	-67593	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496869	496869	0	0	0	0	496869	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	564462	564462	0	0	0	0	564462	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67593	-67593	0	0	0	0	-67593	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496869	496869	0	0	0	0	496869	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	166772	166772	0	0	0	0	166772	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21343	-21343	0	0	0	0	-21343	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145429	145429	0	0	0	0	145429	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166772	166772	0	0	0	0	166772	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21343	-21343	0	0	0	0	-21343	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145429	145429	0	0	0	0	145429	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	319528	319528	317508	238352	79156	0	2020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-228	-228	-228	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	319528	319528	317508	238352	79156	0	2020	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5354	5354	5354	0	5354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-228	-228	-228	0	-228	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	5126	5126	5126	0	5126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5744	5744	5744	0	5744	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	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5972	5972	5972	0	5972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**15928654,91**	**13325768,62**	**8138376,62**	**5767136,3**	**2371240,32**	**1039600**	**3465499**	**152293**	**0**	**530000**	**2602886,29**	**2602886,29**	**1622156,78**	**0**
				zmniejszenie	**-160146,22**	**-160146,22**	**-71210,22**	**-70190,22**	**-1020**	**0**	**-88936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**463840,53**	**421389,32**	**97211,01**	**53685,21**	**43525,8**	**0**	**0**	**324178,31**	**0**	**0**	**42451,21**	**42451,21**	**42451,21**	**0**
				po zmianach	**16232349,22**	**13587011,72**	**8164377,41**	**5750631,29**	**2413746,12**	**1039600**	**3376563**	**476471,31**	**0**	**530000**	**2645337,5**	**2645337,5**	**1664607,99**	**0**