

**UCHWAŁA NR XL/222/2017
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) 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 2016r., poz. 1870) - **Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Budżetowej Nr XXX/170/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Łukta w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. wprowadza następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr.1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ogółem- 21.596.945,14 zł w tym:
 - dochody bieżące- 20.256.945,14 zł
 - dochody majątkowe-1.340.000,00 zł
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi -20.867.843,62 zł w tym:
 - wydatki bieżące- 19.197.743,62 zł
 - wydatki majątkowe- 1.670.100,00 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 załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu wynosi 729.101,52 zł i przeznaczona jest na spłatę kredytów

§ 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 XL/222/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 października 2017 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	146 283,26	0,00	126 877,82	273 161,08
			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	103 368,74	0,00	126 877,82	230 246,56
			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	103 368,74	0,00	126 877,82	230 246,56
020			Leśnictwo	4 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	1 267,77	281 267,77
			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	280 000,00	0,00	1 267,77	281 267,77
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 267,77	1 267,77
750			Administracja publiczna	18 521,00	0,00	42 600,00	61 121,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00
801			Oświata i wychowanie	238 856,29	0,00	19 395,00	258 251,29
			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	54 237,78	0,00	19 395,00	73 632,78
			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)	12 000,00	0,00	19 395,00	31 395,00
852			Pomoc społeczna	1 082 797,00	-195,00	129 839,00	1 212 441,00
			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.	52 953,00	-195,00	0,00	52 758,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 504,00	-195,00	0,00	28 309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 979,00	0,00	65 490,00	535 469,00
			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)	469 979,00	0,00	65 490,00	535 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	776,00	0,00	296,00	1 072,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	0,00	296,00	1 072,00
	85216		Zasiłki stałe	252 661,00	0,00	55 376,00	308 037,00
			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)	252 661,00	0,00	55 376,00	308 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	0,00	8 677,00	92 905,00
			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)	84 228,00	0,00	8 677,00	92 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 120,00	0,00	45 760,00	111 880,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 120,00	0,00	45 760,00	111 880,00
			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)	66 120,00	0,00	45 760,00	111 880,00
855			Rodzina	6 156 339,00	-8 247,00	197 642,00	6 345 734,00
			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	3 329 213,00	0,00	179 288,00	3 508 501,00
			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	3 329 213,00	0,00	179 288,00	3 508 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 818,00	0,00	8 247,00	2 827 065,00
			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	2 793 949,00	0,00	8 247,00	2 802 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	0,00	14,00	75,00
			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	61,00	0,00	14,00	75,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 093,00	10 093,00
			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	10 093,00	10 093,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	-8 247,00	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
		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	8 247,00	-8 247,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	19 701 005,55	-8 442,00	564 381,59	20 256 945,14
			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			
	majątkowe razem:	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	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
	Ogółem:	21 041 005,55	-8 442,00	564 381,59	21 596 945,14
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/2017

Rady Gminy Łukta

z dnia 31 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty 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			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	263872,74	110368,74	110368,74	0	110368,74	0	0	0	0	0	153504	153504	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	126877,82	126877,82	126877,82	0	126877,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390750,56	237246,56	237246,56	0	237246,56	0	0	0	0	0	0	0	153504	153504	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	103368,74	103368,74	103368,74	0	103368,74	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	126877,82	126877,82	126877,82	0	126877,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230246,56	230246,56	230246,56	0	230246,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2026,84	2026,84	2026,84	0	2026,84	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	2487,8	2487,8	2487,8	0	2487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4514,64	4514,64	4514,64	0	4514,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	101341,9	101341,9	101341,9	0	101341,9	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	124390,02	124390,02	124390,02	0	124390,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225731,92	225731,92	225731,92	0	225731,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	896996	200500	40500	0	40500	160000	0	0	0	0	696496	696496	0	0		
				zmniejszenie	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	

				e														
				po zmianach	906996	210500	50500	0	50500	160000	0	0	0	0	696496	696496	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	721996	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	696496	696496	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	731996	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	696496	696496	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	60500	60500	60500	3000	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	60500	60500	60500	3000	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61500	61500	61500	0	61500	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
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	14000	14000	14000	4000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-4000	-10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	14000	14000	14000	4000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-4000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				e														
				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
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1945747	1937747	1795167	1289167	506000	3000	139580	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-7000	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105867,77	105867,77	105867,77	43000	62867,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2016614,77	2008614,77	1866034,77	1325167	540867,77	3000	139580	0	0	0	8000	8000	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1752636	1752636	1746636	1260136	486500	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-7000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105867,77	105867,77	105867,77	43000	62867,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1841503,77	1841503,77	1835503,77	1296136	539367,77	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1000303,91	1000303,91	1000303,91	1000303,91	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	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1043303,91	1043303,91	1043303,91	1043303,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	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
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224200	224200	224200	0	224200	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	62867,77	62867,77	62867,77	0	62867,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287067,77	287067,77	287067,77	0	287067,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Oplaty z tytułu	przed	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		0	zakupu usług telekomunikacyjnych	zmiana														
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	53600	53600	29600	10600	19000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	35600	35600	11600	10600	1000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	926812	176212	156212	36712	119500	0	20000	0	0	750600	750600	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-300	-700	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	926812	176212	156212	36412	119800	0	20000	0	0	750600	750600	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	867912	117912	97912	36712	61200	0	20000	0	0	750000	750000	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-300	-200	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	868412	118412	98412	36412	62000	0	20000	0	0	750000	750000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	489	489	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	zmianach przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5803204,29	5741704,29	5549118,29	4339867	1209251,29	0	192586	0	0	0	61500	61500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19395	19395	19395	0	19395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5822599,29	5761099,29	5568513,29	4339867	1228646,29	0	192586	0	0	0	61500	61500	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3745109,78	3683609,78	3571961,78	2741294	830667,78	0	111648	0	0	0	61500	61500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19395	19395	19395	0	19395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3764504,78	3703004,78	3591356,78	2741294	850062,78	0	111648	0	0	0	61500	61500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	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	19395	19395	19395	0	19395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81395	81395	81395	0	81395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	86035	86035	86035	25785	60250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11595	-11595	-11595	-595	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11595	11595	11595	0	11595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86035	86035	86035	25190	60845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	85035	85035	85035	25785	59250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11595	-11595	-11595	-595	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11595	11595	11595	0	11595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85035	85035	85035	25190	59845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	595	595	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-595	-595	-595	-595	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

				e														
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20850	20850	20850	0	20850	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	1595	1595	1595	0	1595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22445	22445	22445	0	22445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2007488	2007488	808456	424473	383983	15000	1184032	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2109,58	-2109,58	-2109,58	-557,58	-1552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144861,58	144861,58	23706,58	19328,58	4378	0	121155	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2150240	2150240	830053	443244	386809	15000	1305187	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1357	-1357	-1357	0	-1357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	1	1	1	0	1	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57	-57	-57	0	-57	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	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			członkami korpusu służby cywilnej	e															
				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	52953	52953	52953	0	52953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	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	52758	52758	52758	0	52758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	52953	52953	52953	0	52953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	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	52758	52758	52758	0	52758	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	559979	559979	0	0	0	559979	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	65490	65490	0	0	0	65490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	625469	625469	0	0	0	625469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	559979	559979	0	0	0	559979	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	65490	65490	0	0	0	65490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	625469	625469	0	0	0	625469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	84782	84782	20	0	20	0	84762	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	296	296	7	0	7	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85078	85078	27	0	27	0	85051	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84762	84762	0	0	0	84762	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	289	289	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85051	85051	0	0	0	85051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20	20	20	0	20	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	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	252661	252661	0	0	0	252661	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	55376	55376	0	0	0	55376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308037	308037	0	0	0	308037	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		310	Świadczenia społeczne	przed zmianą	252661	252661	0	0	0	0	252661	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55376	55376	0	0	0	0	55376	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308037	308037	0	0	0	0	308037	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	496016	496016	493216	412328	80888	0	2800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-363,58	-363,58	-363,58	-363,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22292,58	22292,58	22292,58	17922,58	4370	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	517945	517945	515145	429887	85258	0	2800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	331548	331548	331548	331548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15494,1	15494,1	15494,1	15494,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347042,1	347042,1	347042,1	347042,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20036	20036	20036	20036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20032	20032	20032	20032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56681	56681	56681	56681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2428,48	2428,48	2428,48	2428,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59109,48	59109,48	59109,48	59109,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4063	4063	4063	4063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-359,58	-359,58	-359,58	-359,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3703,42	3703,42	3703,42	3703,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	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
				zwiększenie	1370	1370	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5370	5370	5370	0	5370	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	12145	12145	12145	12145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-194	-194	-194	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1406	1406	1406	1406	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	180788	180788	4189,32	3689,32	500	0	176598,68	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3508501	3508501	52627,52	46030,87	6596,65	0	3455873,48	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3279274,8	3279274,8	0	0	0	3279274,8	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	176598,68	176598,68	0	0	0	0	176598,68	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3455873,48	3455873,48	0	0	0	0	3455873,48	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36299,97	36299,97	36299,97	36299,97	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	1689,32	1689,32	1689,32	1689,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37989,29	37989,29	37989,29	37989,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5245,4	5245,4	5245,4	5245,4	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7245,4	7245,4	7245,4	7245,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	1700	1700	1700	0	1700	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	2826057	2826057	110097	88724	21373	0	2715960	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-95	-95	-95	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8647	8647	647	0	647	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2834609	2834609	110649	88629	22020	0	2723960	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2715960	2715960	0	0	0	2715960	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2723960	2723960	0	0	0	0	2723960	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6081	6081	6081	6081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-95	-95	-95	-95	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	5986	5986	5986	5986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4630	4630	4630	0	4630	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11267	11267	11267	0	11267	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11514	11514	11514	0	11514	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	261	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	46133	46133	46133	44797	1336	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1046	1046	1046	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47179	47179	47179	45843	1336	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34650	34650	34650	34650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1013	1013	1013	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35663	35663	35663	35663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6714	6714	6714	6714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6743	6743	6743	6743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	911	911	911	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	915	915	915	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	27980	27980	0	0	0	27980	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4366	-4366	0	0	0	-4366	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23614	23614	0	0	0	23614	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27980	27980	0	0	0	0	27980	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4366	-4366	0	0	0	0	-4366	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23614	23614	0	0	0	0	23614	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8247	8247	247	0	247	0	8000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8247	-8247	-247	0	-247	0	-8000	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-247	-247	-247	0	-247	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	265502	265502	250502	11566	238936	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270502	270502	255502	15566	239936	15000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	79566	79566	79566	11566	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84566	84566	84566	15566	69000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	886	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2086	2086	2086	2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	13100	13100	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	151125	151125	76625	49735	26890	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	133125	133125	58625	49735	8890	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	100500	100500	26000	0	26000	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	82500	82500	8000	0	8000	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20311904,03	18641804,03	9296772,23	6384878,52	2911893,71	1156200	7708831,8	0	0	480000	1670100	1670100	0	0	0
				zmniejszenie	-127412,58	-127412,58	-91046,58	-15547,58	-75499	0	-36366	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	683352,17	683352,17	317838,49	71063,9	246774,59	0	365513,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20867843,62	19197743,62	9523564,14	6440394,84	3083169,3	1156200	8037979,48	0	0	480000	1670100	1670100	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 246,56
	01095	Pozostała działalność	230 246,56
		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	230 246,56
750		Administracja publiczna	18 431,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 431,00
		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	18 431,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 897,00
	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	4 977,00
		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	4 977,00
801		Oświata i wychowanie	67 228,29
	80101	Szkoły podstawowe	41 737,78
		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	41 737,78
	80110	Gimnazja	12 524,59
		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	12 524,59
	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	12 965,92
		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	12 965,92
852		Pomoc społeczna	29 381,00
	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.	28 309,00
		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	28 309,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 072,00
		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	1 072,00
855		Rodzina	6 310 772,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 508 501,00
		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	3 508 501,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 196,00
		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	2 802 196,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00
		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	75,00
	85595	Pozostała działalność	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
Razem:			6 661 955,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/222/2017
Rady Gminy Łukta
z dnia 31 października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 246,56
	01095	Pozostała działalność	230 246,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,64
		4430 Różne opłaty i składki	225 731,92
750		Administracja publiczna	18 431,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 431,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 938,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 087,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 897,00
	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	4 977,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	690,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,03
801		Oświata i wychowanie	67 228,29
	80101	Szkoły podstawowe	41 737,78
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 737,78
	80110	Gimnazja	12 524,59
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 524,59
	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	12 965,92
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 965,92
852		Pomoc społeczna	29 381,00
	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	28 309,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 309,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 072,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 051,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21,00
855		Rodzina	6 310 772,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 508 501,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 455 873,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	796,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 196,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 723 960,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 626,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 187,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 194,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	85595	Pozostała działalność	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Razem:	6 661 955,85