

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 680,00	373 270,00	-4 000,00	4 000,00	373 270,00
	40002		Dostarczanie wody	684 680,00	373 270,00	-4 000,00	4 000,00	373 270,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	0,00	4 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	12 910,00	-4 000,00	0,00	8 910,00
750			Administracja publiczna	2 534 035,19	2 545 264,67	-8 032,70	8 032,70	2 545 264,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	56 002,00	-1 772,70	1 772,70	56 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	33 285,00	-528,79	0,00	32 756,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 335,00	-2,61	0,00	2 332,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	6 190,00	-401,26	0,00	5 788,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	875,00	-28,34	0,00	846,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 504,00	0,00	1 772,70	6 276,70
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	-130,68	0,00	469,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	6 503,00	-347,65	0,00	6 155,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-127,90	0,00	172,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	870,00	-4,47	0,00	865,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	-1,00	0,00	339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 953,19	2 052 031,89	-4 060,00	4 060,00	2 052 031,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 677,30	136 495,00	0,00	3 000,00	139 495,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 040,00	0,00	760,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 800,00	-1 060,00	0,00	16 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 518,00	170 536,78	-1 200,00	1 200,00	170 536,78
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 913,00	-1 200,00	1 200,00	100 913,00
	75095		Pozostała działalność	49 200,00	48 255,00	-1 000,00	1 000,00	48 255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	-1 000,00	0,00	12 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	79 705,00	-1,89	1,89	79 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	-1,89	1,89	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	-1,89	0,00	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,21	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	0,00	1,68	453,68
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 965 518,79	-10 090,00	10 090,00	5 965 518,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 773,00	178 708,00	-480,00	0,00	178 228,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 900,00	-480,00	0,00	1 420,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	609 920,00	-110,00	10 090,00	619 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 860,00	0,00	9 980,00	112 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 430,00	-110,00	0,00	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	19 473,00	0,00	110,00	19 583,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350,00	3 750,00	-1 700,00	0,00	2 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	3 750,00	-1 700,00	0,00	2 050,00
	80110		Gimnazja	1 220 252,61	1 110 561,61	-100,00	0,00	1 110 461,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	29 070,00	-100,00	0,00	28 970,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 200,00	950,00	-950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	950,00	-950,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 070,00	252 375,00	-6 750,00	0,00	245 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	-125,00	0,00	675,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 500,00	-255,00	0,00	10 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 820,00	-70,00	0,00	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	786 811,00	964 938,21	-26 609,00	10 223,00	948 552,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	356 000,00	-19 607,00	0,00	336 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	354 000,00	-19 607,00	0,00	334 393,00
	85216		Zasiłki stałe	56 050,00	106 573,00	0,00	4 409,00	110 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	105 523,00	0,00	4 409,00	109 932,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 196,00	224 881,00	-1 977,00	2 134,00	225 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	138 000,00	-1 477,00	0,00	136 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	26 800,00	0,00	1 300,00	28 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 570,00	0,00	177,00	2 747,00
		4260	Zakup energii	5 890,00	5 890,00	0,00	400,00	6 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	0,00	157,00	18 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	-500,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00	4 850,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 515,00	23 875,00	-4 240,00	3 680,00	23 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 480,00	-80,00	0,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 880,00	-4 160,00	3 680,00	8 400,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	100 000,00	-785,00	0,00	99 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-785,00	0,00	29 215,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	553 874,59	-12 180,00	12 180,00	553 874,59
		85395	Pozostała działalność	0,00	553 874,59	-12 180,00	12 180,00	553 874,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 643,48	10 643,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	876,52	6 876,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 346,22	-609,78	0,00	99 736,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 263,80	-50,22	0,00	8 213,58
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	202 653,01	-10 643,48	609,78	192 619,31
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 189,07	-876,52	50,22	26 362,77
		855	Rodzina	4 491 055,00	5 427 910,02	-1 132,00	2 372,00	5 429 150,02
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 901 100,00	3 418 279,00	-50,00	50,00	3 418 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 450,00	28 542,00	0,00	50,00	28 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 400,00	1 791 586,00	-1 082,00	1 082,00	1 791 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 965,00	31 856,00	-500,00	0,00	31 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165,00	64 090,00	-582,00	0,00	63 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 670,00	0,00	1 082,00	7 752,00
		85504	Wspieranie rodziny	43 475,00	210 883,00	0,00	1 240,00	212 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	163 790,00	0,00	1 210,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	870,00	0,00	30,00	900,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 878,00	1 654 753,69	-600,00	600,00	1 654 753,69
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 100,00	601 732,00	-600,00	600,00	601 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	12 485,00	0,00	500,00	12 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 765,00	0,00	100,00	1 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	-600,00	0,00	4 400,00
		926	Kultura fizyczna	209 350,00	218 545,00	-300,00	300,00	218 545,00
		92601	Obiekty sportowe	111 495,80	120 690,80	-300,00	300,00	120 690,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	0,00	300,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	27 000,00	-300,00	0,00	26 700,00
			Razem	18 925 000,00	21 582 805,50	-62 945,59	47 799,59	21 567 659,50



WOJCI  
mgr Piotr Kosik