

**ZARZĄDZENIE NR 67/18**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 10 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć zmiany kwoty dochodów i wydatków na 2018 rok dla poszczególnych jednostek, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje o zmianach kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

## Plan dochodów po zmianach na 2018r. ORGAN

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | z dnia 10 kwietnia 2018 r. Przed zmianami | Suma zmian      | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 926 697,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>1 926 697,00</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 926 697,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>1 926 697,00</b> |
|            |              | 6258    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 926 697,00                              | 0,00            | 1 926 697,00        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 212 000,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>1 212 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 212 000,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>1 212 000,00</b> |
|            |              | 6258    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 240 000,00                                | 0,00            | 240 000,00          |
|            |              | 6300    | Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes   | 200 000,00                                | 0,00            | 200 000,00          |
|            |              | 6330    | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 772 000,00                                | 0,00            | 772 000,00          |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 2020    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe   | 0,00                                      | 5 000,00        | 5 000,00            |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>34 254,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>34 254,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>34 254,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>34 254,00</b>    |
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 34 254,00                                 | 0,00            | 34 254,00           |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 902,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>1 902,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 902,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>1 902,00</b>     |
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 1 902,00                                  | 0,00            | 1 902,00            |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>8 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>8 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.   | 8 000,00                                  | 0,00            | 8 000,00            |
| <b>756</b> |              |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>  | <b>3 621 842,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>3 621 842,00</b> |
|            | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |

**Plan dochodów po zmianach na 2018r. ORGAN**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian    | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------|----------------------|
|            |              | 0350    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
|            | <b>75616</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>   | <b>149 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>149 000,00</b>    |
|            |              | 0360    | Podatek od spadków i darowizn   | 9 000,00             | 0,00          | 9 000,00             |
|            |              | 0500    | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 140 000,00           | 0,00          | 140 000,00           |
|            | <b>75621</b> |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 471 842,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 471 842,00</b>  |
|            |              | 0010    | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 421 842,00         | 0,00          | 3 421 842,00         |
|            |              | 0020    | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 50 000,00            | 0,00          | 50 000,00            |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>14 890 617,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 890 617,00</b> |
|            | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 137 166,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 137 166,00</b>  |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 137 166,00         | 0,00          | 8 137 166,00         |
|            | <b>75807</b> |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>6 435 301,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 435 301,00</b>  |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 435 301,00         | 0,00          | 6 435 301,00         |
|            | <b>75831</b> |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>318 150,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>318 150,00</b>    |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 318 150,00           | 0,00          | 318 150,00           |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>292 500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>292 500,00</b>    |
|            | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>164 400,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>164 400,00</b>    |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 164 400,00           | 0,00          | 164 400,00           |
|            | <b>80106</b> |         | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>46 580,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>46 580,00</b>     |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 46 580,00            | 0,00          | 46 580,00            |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 520,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>81 520,00</b>     |
|            |              | 2057    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst  | 69 291,00            | 0,00          | 69 291,00            |
|            |              | 2059    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki jst. | 12 229,00            | 0,00          | 12 229,00            |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>284,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>284,00</b>        |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>284,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>284,00</b>        |
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 284,00               | 0,00          | 284,00               |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>942 765,00</b>    | <b>359,00</b> | <b>943 124,00</b>    |
|            | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>   | <b>52 995,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>52 995,00</b>     |

**Plan dochodów po zmianach na 2018r. ORGAN**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian    | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|---------------|----------------------|
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 30 006,00            | 0,00          | 30 006,00            |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 22 989,00            | 0,00          | 22 989,00            |
|            | <b>85214</b> |         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>424 316,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>424 316,00</b>    |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 424 316,00           | 0,00          | 424 316,00           |
|            | <b>85215</b> |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>359,00</b>        | <b>359,00</b> | <b>718,00</b>        |
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 359,00               | 359,00        | 718,00               |
|            | <b>85216</b> |         | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>192 213,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>192 213,00</b>    |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 192 213,00           | 0,00          | 192 213,00           |
|            | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>139 020,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>139 020,00</b>    |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 139 020,00           | 0,00          | 139 020,00           |
|            | <b>85230</b> |         | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>   | <b>133 862,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>133 862,00</b>    |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 133 862,00           | 0,00          | 133 862,00           |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>   | <b>13 717 810,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>13 717 810,00</b> |
|            | <b>85501</b> |         | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>   | <b>9 074 182,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 074 182,00</b>  |
|            |              | 2060    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 074 182,00         | 0,00          | 9 074 182,00         |
|            | <b>85502</b> |         | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>   | <b>4 643 614,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 643 614,00</b>  |
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 4 643 614,00         | 0,00          | 4 643 614,00         |
|            | <b>85503</b> |         | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>   | <b>14,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>14,00</b>         |
|            |              | 2010    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 14,00                | 0,00          | 14,00                |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>30 015,43</b>     | <b>0,00</b>   | <b>30 015,43</b>     |
|            | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>30 015,43</b>     | <b>0,00</b>   | <b>30 015,43</b>     |
|            |              | 2460    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP   | 30 015,43            | 0,00          | 30 015,43            |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>132 294,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>132 294,00</b>    |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>132 294,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>132 294,00</b>    |

**Plan dochodów po zmianach na 2018r. ORGAN**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian      | Po zmianach          |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|               |       | 6258    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 132 294,00           | 0,00            | 132 294,00           |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |   | <b>36 810 980,43</b> | <b>5 359,00</b> | <b>36 816 339,43</b> |

## Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | z dnia 10 kwietnia 2018 r.<br>Przed zmianami | Suma zmian  | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|--|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>6 502 390,48</b>                          | <b>0,00</b> | <b>6 502 390,48</b> |
|            | <b>01008</b> |         | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>39 600,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>39 600,00</b>    |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                                     | 0,00        | 2 000,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00                                    | 0,00        | 11 000,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                                     | 0,00        | 5 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 21 600,00                                    | 0,00        | 21 600,00           |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>6 427 290,48</b>                          | <b>0,00</b> | <b>6 427 290,48</b> |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                                       | 0,00        | 500,00              |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00                                       | 0,00        | 300,00              |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100,00                                     | 0,00        | 2 100,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00                                       | 0,00        | 100,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                                     | 0,00        | 2 000,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 30 000,00                                    | 0,00        | 30 000,00           |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00                                       | 0,00        | 500,00              |
|            |              | 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                      | 100,00                                       | 0,00        | 100,00              |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 120 000,00                                 | 0,00        | 2 120 000,00        |
|            |              | 6058    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 926 697,00                                 | 0,00        | 1 926 697,00        |
|            |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 934 993,48                                 | 0,00        | 1 934 993,48        |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                                    | 0,00        | 50 000,00           |
|            |              | 6690    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 360 000,00                                   | 0,00        | 360 000,00          |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>32 000,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b>    |
|            |              | 2850    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego      | 32 000,00                                    | 0,00        | 32 000,00           |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 500,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>     |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                                     | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                     | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4510    | Opłaty na rzecz BP   | 1 400,00                                     | 0,00        | 1 400,00            |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 100,00                                       | 0,00        | 100,00              |
| <b>400</b> |              |         | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                         | <b>2 500,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>     |
|            | <b>40002</b> |         | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>2 500,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>     |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                     | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 1 500,00                                     | 0,00        | 1 500,00            |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>3 382 608,19</b>                          | <b>0,00</b> | <b>3 382 608,19</b> |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>32 542,72</b>                             | <b>0,00</b> | <b>32 542,72</b>    |
|            |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 32 542,72                                    | 0,00        | 32 542,72           |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>500 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 6300    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad... | 500 000,00          | 0,00            | 500 000,00          |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 829 823,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 829 823,87</b> |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 0,00            | 1 500,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 416,57           | 0,00            | 83 416,57           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 165 563,43          | 0,00            | 165 563,43          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 174 800,00          | 0,00            | 174 800,00          |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 45 000,00           | 0,00            | 45 000,00           |
|            |              | 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 45 000,00           | 0,00            | 45 000,00           |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 714 543,87        | 0,00            | 1 714 543,87        |
|            |              | 6058    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 240 000,00          | 0,00            | 240 000,00          |
|            |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360 000,00          | 0,00            | 360 000,00          |
|            | <b>60053</b> |         | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>20 241,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20 241,60</b>    |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 241,60           | 0,00            | 20 241,60           |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>189 110,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>189 110,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>189 110,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>189 110,00</b>   |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 490,00              | 0,00            | 490,00              |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 60,00               | 0,00            | 60,00               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00            | 0,00            | 3 600,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00           | 0,00            | 11 500,00           |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 13 000,00           | 0,00            | 13 000,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 80 000,00           | 0,00            | 80 000,00           |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 0,00            | 70 000,00           |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 60,00               | 0,00            | 60,00               |
|            |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>207 500,00</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>212 500,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>202 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>202 000,00</b>   |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           | 0,00            | 50 000,00           |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 0,00            | 150 000,00          |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 500,00</b>     | <b>5 000,00</b> | <b>10 500,00</b>    |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 260,00              | 0,00            | 260,00              |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 40,00               | 0,00            | 40,00               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00            | 5 000,00        | 8 200,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4 188 642,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 188 642,56</b> |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>290 598,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>290 598,57</b>   |
|              | 2310  |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST            | 53 070,00           | 0,00        | 53 070,00           |
|              | 4010  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 368,22          | 0,00        | 190 368,22          |
|              | 4040  |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 770,00           | 0,00        | 11 770,00           |
|              | 4110  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 212,54           | 0,00        | 28 212,54           |
|              | 4120  |         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 617,24            | 0,00        | 2 617,24            |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|              | 4270  |         | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|              | 4410  |         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|              | 4440  |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 260,57            | 0,00        | 3 260,57            |
| <b>75022</b> |       |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>127 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>127 200,00</b>   |
|              | 3030  |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|              | 4220  |         | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|              | 4360  |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
| <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 569 243,99</b> | <b>0,00</b> | <b>3 569 243,99</b> |
|              | 3020  |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
|              | 3030  |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|              | 4010  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 152 543,00        | 0,00        | 2 152 543,00        |
|              | 4040  |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 154 490,00          | 0,00        | 154 490,00          |
|              | 4100  |         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|              | 4110  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 385 432,00          | 0,00        | 385 432,00          |
|              | 4120  |         | Składki na Fundusz Pracy  | 42 937,00           | 0,00        | 42 937,00           |
|              | 4140  |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
|              | 4170  |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 900,00           | 0,00        | 46 900,00           |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 148 900,00          | 0,00        | 148 900,00          |
|              | 4220  |         | Zakup środków żywności  | 2 700,00            | 0,00        | 2 700,00            |
|              | 4260  |         | Zakup energii   | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|              | 4270  |         | Zakup usług remontowych   | 24 600,00           | 0,00        | 24 600,00           |
|              | 4280  |         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00            | 0,00        | 3 800,00            |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych   | 281 600,00          | 0,00        | 281 600,00          |
|              | 4360  |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 720,00           | 0,00        | 22 720,00           |
|              | 4400  |         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 4 200,00            | 0,00        | 4 200,00            |
|              | 4410  |         | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|              | 4420  |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|              | 4430  |         | Różne opłaty i składki  | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |



**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 121,99         | 0,00        | 48 121,99         |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |              | 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |              | 4190    | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>151 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>151 600,00</b> |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 111 600,00        | 0,00        | 111 600,00        |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 37 000,00         | 0,00        | 37 000,00         |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>    | <b>1 902,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 902,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                   | <b>1 902,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 902,00</b>   |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 606,22          | 0,00        | 1 606,22          |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 276,10            | 0,00        | 276,10            |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 19,68             | 0,00        | 19,68             |
| <b>752</b> |              |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            | <b>75215</b> |         | <b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>660 323,49</b> | <b>0,00</b> | <b>660 323,49</b> |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>523 256,00</b> | <b>0,00</b> | <b>523 256,00</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 11 500,00         | 0,00        | 11 500,00         |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 446,00          | 0,00        | 3 446,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 160,00         | 0,00        | 38 160,00         |
|            |              | 4190    | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 550,00         | 0,00        | 62 550,00         |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 10 500,00         | 0,00        | 10 500,00         |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 9 900,00          | 0,00        | 9 900,00          |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00          | 0,00        | 1 600,00          |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |
|            | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            | <b>75416</b> |         | <b>Straż Gmina (Miejska)</b>  | <b>132 067,49</b> | <b>0,00</b> | <b>132 067,49</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 890,00            | 0,00        | 890,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 628,00         | 0,00        | 84 628,00         |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 500,00          | 0,00        | 6 500,00          |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 928,00         | 0,00        | 15 928,00         |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 233,00          | 0,00        | 2 233,00          |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 400,00          | 0,00        | 9 400,00          |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 10,00             | 0,00        | 10,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00          | 0,00        | 1 100,00          |
|            |              | 4400    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 1 900,00          | 0,00        | 1 900,00          |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 1 600,00          | 0,00        | 1 600,00          |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 778,49          | 0,00        | 1 778,49          |
|            |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | <b>75421</b> |         | <b>zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
| <b>757</b> |              |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>290 416,64</b> | <b>0,00</b> | <b>290 416,64</b> |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>290 416,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>290 416,64</b>   |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |              | 8010    | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                      | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |              | 8110    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 285 316,64          | 0,00        | 285 316,64          |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>426 929,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>426 929,00</b>   |
|            | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>16 929,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 929,00</b>    |
|            |              | 2980    | Pozostałe rozliczenia z bankami   | 16 929,00           | 0,00        | 16 929,00           |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>410 000,00</b>   |
|            |              | 4810    | Rezerwy   | 410 000,00          | 0,00        | 410 000,00          |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 241 820,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 241 820,75</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>7 285,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 285,00</b>     |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 655,00            | 0,00        | 5 655,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 1 630,00            | 0,00        | 1 630,00            |
|            | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>     |
|            |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>360 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>360 000,00</b>   |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 360 000,00          | 0,00        | 360 000,00          |
|            | <b>80106</b> |         | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>4 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 200,00</b>     |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00            | 0,00        | 4 200,00            |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>        |
|            |              | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            | <b>80113</b> |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>293 546,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>293 546,66</b>   |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 046,00           | 0,00        | 47 046,00           |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 660,00            | 0,00        | 3 660,00            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 411,00           | 0,00        | 35 411,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 4 844,00            | 0,00        | 4 844,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 147 000,00          | 0,00        | 147 000,00          |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66            | 0,00        | 1 185,66            |
|            | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>21 509,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>21 509,47</b>    |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 7 700,00            | 0,00        | 7 700,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 13 109,47           | 0,00        | 13 109,47           |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>548 229,62</b> | <b>0,00</b> | <b>548 229,62</b> |
|              | 3020  |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 232,00          | 0,00        | 1 232,00          |
|              | 4010  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 299 030,00        | 0,00        | 299 030,00        |
|              | 4017  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 469,00         | 0,00        | 13 469,00         |
|              | 4019  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 377,00          | 0,00        | 2 377,00          |
|              | 4040  |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 260,00         | 0,00        | 21 260,00         |
|              | 4110  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 323,00         | 0,00        | 55 323,00         |
|              | 4117  |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 180,00          | 0,00        | 2 180,00          |
|              | 4119  |         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 385,00            | 0,00        | 385,00            |
|              | 4120  |         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 336,00          | 0,00        | 6 336,00          |
|              | 4127  |         | Składki na fundusz pracy   | 330,00            | 0,00        | 330,00            |
|              | 4129  |         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 59,00             | 0,00        | 59,00             |
|              | 4170  |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|              | 4190  |         | Nagrody konkursowe   | 7 500,00          | 0,00        | 7 500,00          |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|              | 4220  |         | Zakup środków żywności   | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|              | 4240  |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 620,32         | 0,00        | 14 620,32         |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych  | 40 280,00         | 0,00        | 40 280,00         |
|              | 4307  |         | Zakup usług pozostałych  | 53 312,00         | 0,00        | 53 312,00         |
|              | 4309  |         | ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH   | 9 408,00          | 0,00        | 9 408,00          |
|              | 4440  |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 928,30          | 0,00        | 5 928,30          |
|              | 4700  |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 500,00         | 0,00        | 10 500,00         |
| <b>851</b>   |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> |
| <b>85149</b> |       |         | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| <b>85153</b> |       |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
| <b>85154</b> |       |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>97 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>97 000,00</b>  |
|              | 2360  |         | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|              | 3030  |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|              | 4010  |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|              | 4110  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|              | 4120  |         | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|              | 4170  |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 400,00         | 0,00        | 36 400,00         |
|              | 4190  |         | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|              | 4220  |         | Zakup środków żywności   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami   | Suma zmian  | Po zmianach      |
|--------------|-------|---------|--|------------------|-------------|------------------|
|              |       | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 10 900,00        | 0,00        | 10 900,00        |
|              |       | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 600,00           | 0,00        | 600,00           |
|              |       | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|              |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>8 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 900,00</b>  |
|              |       |         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  |
| <b>85213</b> |       |         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  |
|              |       | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
|              |       | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>  |
|              |       | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| <b>85220</b> |       |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b>  |
|              |       | 2710    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 600,00         | 0,00        | 2 600,00         |
| <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    |
|              |       | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 300,00           | 0,00        | 300,00           |
| <b>854</b>   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>75 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 600,00</b> |
| <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>75 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 600,00</b> |
|              |       | 3240    | Stypendia dla uczniów  | 68 600,00        | 0,00        | 68 600,00        |
|              |       | 3260    | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|              |       | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| <b>855</b>   |       |         | <b>RODZINA</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| <b>85501</b> |       |         | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>   | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b> |
|              |       | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        |
|              |       | 4560    | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| <b>85502</b> |       |         | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>     | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> |
|              |       | 2950    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|              |       | 4560    | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 16 000,00        | 0,00        | 16 000,00        |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 332 146,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1 332 146,10</b> |
|            | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>    |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            | <b>90004</b> |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>117 460,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>117 460,28</b>   |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 20,00               | 0,00        | 20,00               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 880,00           | 0,00        | 23 880,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 410,28           | 0,00        | 24 410,28           |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 69 100,00           | 0,00        | 69 100,00           |
|            | <b>90013</b> |         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>95 000,00</b>    |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>399 908,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>399 908,15</b>   |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 308,15           | 0,00        | 25 308,15           |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 32 600,00           | 0,00        | 32 600,00           |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | <b>90017</b> |         | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>388 041,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>388 041,00</b>   |
|            |              | 2650    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 238 041,00          | 0,00        | 238 041,00          |
|            |              | 6210    | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>317 736,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>317 736,67</b>   |
|            |              | 2900    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 113 813,00          | 0,00        | 113 813,00          |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 571,07           | 0,00        | 87 571,07           |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 22 300,00           | 0,00        | 22 300,00           |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 282,60           | 0,00        | 21 282,60           |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 295,00           | 0,00        | 13 295,00           |
|            |              | 6650    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 58 975,00           | 0,00        | 58 975,00           |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 105 302,29</b> | <b>0,00</b> | <b>2 105 302,29</b> |
|            | <b>92105</b> |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>79 704,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>79 704,19</b>    |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 900,00            | 0,00        | 4 900,00            |
|            |              | 4190    | Nagrody konkursowe  | 17 630,96           | 0,00        | 17 630,96           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 147,13            | 0,00        | 6 147,13            |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 31 372,41           | 0,00        | 31 372,41           |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 19 653,69           | 0,00        | 19 653,69           |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r.UG**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian      | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>1 519 968,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 519 968,10</b>  |
|            |              | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 136 060,00         | 0,00            | 1 136 060,00         |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 61 529,56            | 0,00            | 61 529,56            |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 42 884,54            | 0,00            | 42 884,54            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00             | 0,00            | 1 200,00             |
|            |              | 6058    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 132 295,00           | 0,00            | 132 295,00           |
|            |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 145 999,00           | 0,00            | 145 999,00           |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>505 630,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>505 630,00</b>    |
|            |              | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 503 830,00           | 0,00            | 503 830,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 100,00             | 0,00            | 1 100,00             |
|            |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 700,00               | 0,00            | 700,00               |
| <b>926</b> |              |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>84 216,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>84 216,00</b>     |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>5 600,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5 600,00</b>      |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 600,00             | 0,00            | 5 600,00             |
|            | <b>92604</b> |         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                              | <b>62 816,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>62 816,00</b>     |
|            |              | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 62 816,00            | 0,00            | 62 816,00            |
|            | <b>92695</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>15 800,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15 800,00</b>     |
|            |              | 4190    | Nagrody konkursowe   | 3 000,00             | 0,00            | 3 000,00             |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00             | 0,00            | 4 000,00             |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 800,00               | 0,00            | 800,00               |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             | 0,00            | 8 000,00             |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>20 858 307,50</b> | <b>5 000,00</b> | <b>20 863 307,50</b> |

## Plan wydatków po zmianach na 2018r. GOPS

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | z dnia 10 kwietnia 2018 r.<br>Przed zmianami | Suma zmian    | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|--|---------------|---------------------|
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>284,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>284,00</b>       |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>284,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>284,00</b>       |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,00  | 0,00          | 60,00               |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 224,00                                       | 0,00          | 224,00              |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 421 822,00</b>                          | <b>359,00</b> | <b>2 422 181,00</b> |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>380 304,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>380 304,00</b>   |
|            |              | 4330    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 380 304,00                                   | 0,00          | 380 304,00          |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>7 327,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>7 327,00</b>     |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 496,00                                       | 0,00          | 496,00              |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 71,00  | 0,00          | 71,00               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 760,00                                     | 0,00          | 5 760,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                     | 0,00          | 1 000,00            |
|            | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>52 995,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>52 995,00</b>    |
|            |              | 4130    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 52 995,00                                    | 0,00          | 52 995,00           |
|            | <b>85214</b> |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                        | <b>524 616,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>524 616,00</b>   |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 524 316,00                                   | 0,00          | 524 316,00          |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 300,00                                       | 0,00          | 300,00              |
|            | <b>85215</b> |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>25 359,00</b>                             | <b>359,00</b> | <b>25 718,00</b>    |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 25 351,97                                    | 351,97        | 25 703,94           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7,03   | 7,03          | 14,06               |
|            | <b>85216</b> |         | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>192 213,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>192 213,00</b>   |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 192 213,00                                   | 0,00          | 192 213,00          |
|            | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>901 155,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>901 155,00</b>   |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00                                     | 0,00          | 5 000,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 570 715,00                                   | 0,00          | 570 715,00          |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 372,00                                    | 0,00          | 45 372,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 091,00                                   | 0,00          | 106 091,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 8 977,00                                     | 0,00          | 8 977,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00                                    | 0,00          | 19 000,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00                                    | 0,00          | 28 000,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                                     | 0,00          | 3 000,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                                       | 0,00          | 300,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 42 200,00                                    | 0,00          | 42 200,00           |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    | 5 000,00                                     | 0,00          | 5 000,00            |
|            |              | 4400    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                            | 2 000,00                                     | 0,00          | 2 000,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                                     | 0,00          | 1 000,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                                     | 0,00          | 3 000,00            |



**Plan wydatków po zmianach na 2018r. GOPS**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian  | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 700,00            | 0,00        | 16 700,00            |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|            | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>136 991,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>136 991,00</b>    |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 065,00            | 0,00        | 56 065,00            |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 407,00             | 0,00        | 4 407,00             |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 844,00            | 0,00        | 10 844,00            |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 803,00               | 0,00        | 803,00               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00             | 0,00        | 2 372,00             |
|            | <b>85230</b> |         | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>   | <b>193 862,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>193 862,00</b>    |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 193 862,00           | 0,00        | 193 862,00           |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>      |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 0,00        | 7 000,00             |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>   | <b>13 890 079,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 890 079,00</b> |
|            | <b>85501</b> |         | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>   | <b>9 074 182,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 074 182,00</b>  |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 8 938 070,00         | 0,00        | 8 938 070,00         |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 704,00            | 0,00        | 89 704,00            |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 327,00             | 0,00        | 3 327,00             |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 020,00            | 0,00        | 16 020,00            |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 810,00             | 0,00        | 1 810,00             |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 020,00             | 0,00        | 5 020,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 15 259,00            | 0,00        | 15 259,00            |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00             | 0,00        | 2 372,00             |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | <b>85502</b> |         | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>4 700 857,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 700 857,00</b>  |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 4 508 757,00         | 0,00        | 4 508 757,00         |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 670,00           | 0,00        | 108 670,00           |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 494,00             | 0,00        | 8 494,00             |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 176,00            | 0,00        | 20 176,00            |

**Plan wydatków po zmianach na 2018r. GOPS**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian    | Po zmianach          |
|---------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------|----------------------|
|               |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 871,00             | 0,00          | 2 871,00             |
|               |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 032,00            | 0,00          | 10 032,00            |
|               |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 0,00          | 100,00               |
|               |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | 0,00          | 35 000,00            |
|               |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00               | 0,00          | 500,00               |
|               |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 0,00          | 200,00               |
|               |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
|               |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 557,00             | 0,00          | 3 557,00             |
|               |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00             | 0,00          | 1 500,00             |
|               | <b>85503</b> |         | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  | <b>14,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>14,00</b>         |
|               |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14,00                | 0,00          | 14,00                |
|               | <b>85504</b> |         | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   | <b>115 026,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>115 026,00</b>    |
|               |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 897,00            | 0,00          | 60 897,00            |
|               |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 421,00             | 0,00          | 2 421,00             |
|               |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 904,00            | 0,00          | 10 904,00            |
|               |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 552,00             | 0,00          | 1 552,00             |
|               |              | 4330    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 36 880,00            | 0,00          | 36 880,00            |
|               |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00             | 0,00          | 2 372,00             |
| <b>OGÓLEM</b> |              |         |   | <b>16 312 185,00</b> | <b>359,00</b> | <b>16 312 544,00</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody-Dotacje ogółem | Dochody do przekazania budżetu państwa | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:              |                   |                         |                       |                   |
|---------------|----------|------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                        |  |                       | Wydatki bieżące      | w tym:            |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                        |  |                       |                      | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                      | 5                                      | 6                     | 7                    | 8                 | 9                       | 10                    | 11                |
| 750           |          |      | 34 254,00              | 470,00                                 | 34 254,00             | 34 254,00            | 28 825,38         | 5 428,62                | 0,00                  | 0,00              |
|               | 75011    |      | 34 254,00              | 470,00                                 | 34 254,00             | 34 254,00            | 28 825,38         | 5 428,62                | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 0940 |                        | 470,00                                 |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 2010 | 34 254,00              |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4010 |                        |  | 26 857,06             | 26 857,06            | 26 857,06         |                         |                       |                   |
|               |          | 4040 |                        |  | 1 968,32              | 1 968,32             | 1 968,32          |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                        |  | 4 955,08              | 4 955,08             |                   | 4 955,08                |                       |                   |
|               |          | 4120 |                        |  | 473,54                | 473,54               |                   | 473,54                  |                       |                   |
| 751           |          |      | 1 902,00               | 0,00                                   | 1 902,00              | 1 902,00             | 1 606,22          | 295,78                  | 0,00                  | 0,00              |
|               | 75101    |      | 1 902,00               | 0,00                                   | 1 902,00              | 1 902,00             | 1 606,22          | 295,78                  | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 2010 | 1 902,00               |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4010 |                        |  | 1 606,22              | 1 606,22             | 1 606,22          |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                        |  | 276,10                | 276,10               |                   | 276,10                  |                       |                   |
|               |          | 4120 |                        |  | 19,68                 | 19,68                |                   | 19,68                   |                       |                   |
| 851           |          |      | 284,00                 | 0,00                                   | 284,00                | 284,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
|               | 85195    |      | 284,00                 | 0,00                                   | 284,00                | 284,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 2010 | 284,00                 |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4210 |                        |  | 60,00                 | 60,00                |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4300 |                        |  | 224,00                | 224,00               |                   |                         |                       |                   |
| 852           |          |      | 30 724,00              | 0,00                                   | 30 724,00             | 30 724,00            | 0,00              | 0,00                    | 703,94                | 0,00              |
|               | 85213    |      | 30 006,00              | 0,00                                   | 30 006,00             | 30 006,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 2010 | 30 006,00              |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4130 |                        |  | 30 006,00             | 30 006,00            |                   |                         |                       |                   |
|               | 85215    |      | 718,00                 | 0,00                                   | 718,00                | 718,00               | 0,00              | 0,00                    | 703,94                | 0,00              |
|               |          | 2010 | 718,00                 |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 3110 |                        |  | 703,94                | 703,94               |                   |                         | 703,94                |                   |
|               |          | 4210 |                        |  | 14,06                 | 14,06                |                   |                         |                       |                   |
| 855           |          |      | 13 717 810,00          | 79 491,00                              | 13 717 810,00         | 13 717 810,00        | 205 695,00        | 39 991,00               | 13 446 827,00         | 0,00              |
|               | 85501    |      | 9 074 182,00           | 0,00                                   | 9 074 182,00          | 9 074 182,00         | 93 031,00         | 17 830,00               | 8 938 070,00          | 0,00              |
|               |          | 2060 | 9 074 182,00           |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 3110 |                        |  | 8 938 070,00          | 8 938 070,00         |                   |                         | 8 938 070,00          |                   |
|               |          | 4010 |                        |  | 89 704,00             | 89 704,00            | 89 704,00         |                         |                       |                   |
|               |          | 4040 |                        |  | 3 327,00              | 3 327,00             | 3 327,00          |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                        |  | 16 020,00             | 16 020,00            |                   | 16 020,00               |                       |                   |
|               |          | 4120 |                        |  | 1 810,00              | 1 810,00             |                   | 1 810,00                |                       |                   |
|               |          | 4210 |                        |  | 5 020,00              | 5 020,00             |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4280 |                        |  | 0,00                  | 0,00                 |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4300 |                        |  | 15 259,00             | 15 259,00            |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4360 |                        |  | 100,00                | 100,00               |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4410 |                        |  | 500,00                | 500,00               |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4440 |                        |  | 2 372,00              | 2 372,00             |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4700 |                        |  | 2 000,00              | 2 000,00             |                   |                         |                       |                   |
|               | 85502    |      | 4 643 614,00           | 79 454,00                              | 4 643 614,00          | 4 643 614,00         | 112 664,00        | 22 161,00               | 4 508 757,00          | 0,00              |
|               |          | 0940 |                        | 79 454,00                              |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 2010 | 4 643 614,00           |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 3110 |                        |  | 4 508 757,00          | 4 508 757,00         |                   |                         | 4 508 757,00          |                   |
|               |          | 4010 |                        |  | 104 170,00            | 104 170,00           | 104 170,00        |                         |                       |                   |
|               |          | 4040 |                        |  | 8 494,00              | 8 494,00             | 8 494,00          |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                        |  | 19 401,00             | 19 401,00            |                   | 19 401,00               |                       |                   |
|               |          | 4120 |                        |  | 2 760,00              | 2 760,00             |                   | 2 760,00                |                       |                   |
|               |          | 4210 |                        |  | 32,00                 | 32,00                |                   |                         |                       |                   |
|               | 85503    |      | 14,00                  | 37,00                                  | 14,00                 | 14,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 0940 |                        | 37,00                                  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 2010 | 14,00                  |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|               |          | 4210 |                        |  | 14,00                 | 14,00                |                   |                         |                       |                   |
| <b>RAZEM:</b> |          |      | <b>13 784 974,00</b>   | <b>79 961,00</b>                       | <b>13 784 974,00</b>  | <b>13 784 974,00</b> | <b>236 126,60</b> | <b>45 715,40</b>        | <b>13 447 530,94</b>  | <b>0,00</b>       |