

**ZARZĄDZENIE NR 483**  
**Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 25 Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- § 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 8.043,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 10.383,00 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 2.340,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.043,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 16.807,60 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 8.764,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

<b>d o c h o d y</b>	<b>436.970.356,30 zł, w tym:</b>
- <b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>324.063.389,04 zł</b>
▪ dochody bieżące 312.511.841,18 zł,	
▪ dochody majątkowe 11.551.547,86 zł,	
- <b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>112.906.967,26 zł</b>
▪ dochody bieżące 111.473.638,09 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.433.329,17 zł,	
- <b>w y d a t k i</b>	<b>487.542.114,51 zł w tym:</b>
- <b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>340.664.265,62 zł</b>
▪ wydatki bieżące 290.376.962,57 zł,	
▪ wydatki majątkowe 50.287.303,05 zł,	
- <b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>146.877.848,89 zł</b>
▪ wydatki bieżące 109.690.964,82 zł,	
▪ wydatki majątkowe 37.186.884,07 zł.	

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Andrzej Kooperek*  
WICEPREZYDENT MIASTA

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 887 645,46</b>	<b>-18 631,00</b>	<b>10 869 014,46</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>485 475,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>482 975,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	-2 500,00	252 500,00
		Dochody bieżące	485 475,00	-2 500,00	482 975,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 000,00	-75 000,00	1 900 000,00
		Dochody bieżące	1 978 000,00	-75 000,00	1 903 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 204 627,00</b>	<b>142 869,00</b>	<b>1 347 496,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 053,00	1 837,00	103 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 638,00	141 032,00	1 238 670,00
		Dochody bieżące	1 204 627,00	142 869,00	1 347 496,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 187 641,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>2 103 641,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 185 641,00	-84 000,00	2 101 641,00
		Dochody bieżące	2 187 641,00	-84 000,00	2 103 641,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>70 024 703,84</b>	<b>8 248,00</b>	<b>70 032 951,84</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 416 775,84</b>	<b>8 248,00</b>	<b>26 425 023,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 180 198,00	8 248,00	26 188 446,00
		Dochody bieżące	26 416 775,84	8 248,00	26 425 023,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			324 073 772,04	-10 383,00	324 063 389,04

Z up. Prezydenta Miasta  
Głogów  
Wiesław Kuczek

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 522 224,18	-10 383,00	312 511 841,18
Dochody majątkowe	11 551 547,86	0,00	11 551 547,86
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>324 073 772,04</b>	<b>-10 383,00</b>	<b>324 063 389,04</b>

Z up. Przewodniczącego  
SEKSTOR MIASTA

Włodzisław Kurczak



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2018**

<b>DOCHODY</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 663 189,00	2 340,00	4 665 529,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 663 189,00	2 340,00	4 665 529,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 955,00	2 340,00	440 295,00
		Dochody bieżące	4 663 189,00	2 340,00	4 665 529,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>112 904 627,26</b>	<b>2 340,00</b>	<b>112 906 967,26</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SZAROGAŃ MIASTA

Wierosław Kuciel

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	111 471 298,09	2 340,00	111 473 638,09
Dochody majątkowe	1 433 329,17	0,00	1 433 329,17
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>112 904 627,26</b>	<b>2 340,00</b>	<b>112 906 967,26</b>

Zap. E. [signature]  
STANOWISKO MŁODZIEŻY

Włodzisław Żurawski

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 311 678,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 311 678,41</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 639 272,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 639 272,41</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 429,95	2 000,00	95 429,95
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
		Wydatki bieżące	431 972,00	0,00	431 972,00
		Wydatki majątkowe	3 207 300,41	0,00	3 207 300,41
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 595 780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 595 780,06</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>655 186,82</b>	<b>0,00</b>	<b>655 186,82</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	80,00	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-80,00	10 920,00
		Wydatki bieżące	655 186,82	0,00	655 186,82
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>818 803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>818 803,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-143,00	157,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	143,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 644,00	-1 000,00	32 644,00
		Wydatki bieżące	818 803,80	0,00	818 803,80
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 794,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 149,00	-20,00	26 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	20,00	270,00
		Wydatki bieżące	209 794,00	0,00	209 794,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>556 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 987,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	-0,01	307,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	-0,20	12 559,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	0,21	4,45
		Wydatki bieżące	15 031,00	0,00	15 031,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 079 987,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079 987,62</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 742 412,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 412,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	1 900,00	44 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 040,00	-550,00	27 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	34 800,00	-400,00	34 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-300,00	17 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-190,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	-40,00	41 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	-420,00	4 540,00
		Wydatki bieżące	2 704 712,62	0,00	2 704 712,62
		Wydatki majątkowe	37 700,00	0,00	37 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>89 804 978,20</b>	<b>-8 424,60</b>	<b>89 796 553,60</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 313 293,04</b>	<b>64 266,61</b>	<b>36 377 559,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 497,00	-1 439,00	15 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407 483,91	25 858,25	23 433 342,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043 639,35	24 684,00	4 068 323,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454 197,45	-3 569,00	450 628,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 474,00	-4 272,00	62 202,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 822,00	1 324,00	6 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 524,83	16 951,00	460 475,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	474 174,00	-1 453,00	472 721,00
	4260	Zakup energii	1 146 004,64	22 116,00	1 168 120,64
	4270	Zakup usług remontowych	74 325,23	-6 477,00	67 848,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 143,00	-12 493,00	20 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 368,12	11 880,43	348 248,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 196,00	-1 687,00	14 509,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	787,00	-470,00	317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 213,00	-1 208,00	4 005,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 243,00	-773,00	3 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635 717,32	-1 937,07	1 633 780,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 240,00	-2 769,00	21 471,00
		Wydatki bieżące	36 205 432,04	64 266,61	36 269 698,65
		Wydatki majątkowe	107 861,00	0,00	107 861,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 488 127,94</b>	<b>34 065,00</b>	<b>24 522 192,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 977,00	-3 110,00	8 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162 218,55	-1 850,75	10 160 367,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 891,80	17 015,00	1 721 906,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 415,90	494,00	175 909,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 429,00	299,32	62 728,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 138,69	18 873,48	304 012,17
	4260	Zakup energii	521 667,00	-10 667,05	510 999,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 531,00	-751,00	11 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 670,00	14 787,00	317 457,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 730,00	-772,00	15 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-109,00	191,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	22,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 270,00	-166,00	8 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	24 382 827,94	34 065,00	24 416 892,94
		Wydatki majątkowe	105 300,00	0,00	105 300,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>10 865 424,71</b>	<b>-31 176,64</b>	<b>10 834 248,07</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 103,00	-623,00	6 480,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926 851,05	11 907,00	6 938 758,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 966,00	1 957,00	1 252 923,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	142 750,00	-3 192,00	139 558,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 690,00	-1 838,00	36 852,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204 845,00	-8 056,00	196 789,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 430,00	-76,00	3 354,00
4260		Zakup energii	279 900,00	-6 089,80	273 810,20
4270		Zakup usług remontowych	30 258,51	-2 543,00	27 715,51
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	-1 721,00	4 829,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 876,59	-8 506,00	82 370,59
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 356,00	-4 116,00	4 240,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 660,00	-857,00	803,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 535,45	-1 930,84	587 604,61
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 130,00	-4 130,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-1 362,00	9 138,00
		Wydatki bieżące	10 865 424,71	-31 176,64	10 834 248,07
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>138 037,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>131 037,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	200,00	8 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 257,00	-7 000,00	83 257,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	-200,00	330,00
		Wydatki bieżące	138 037,00	-7 000,00	131 037,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>114 429,78</b>	<b>-5 688,00</b>	<b>108 741,78</b>
4300		Zakup usług pozostałych	44 888,98	-1 700,00	43 188,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 540,80	-3 988,00	65 552,80
		Wydatki bieżące	114 429,78	-5 688,00	108 741,78
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 054 376,65</b>	<b>-33 081,34</b>	<b>7 021 295,31</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 653,00	-1 642,00	11 011,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 373,71	-5 263,00	2 796 110,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 994,28	981,00	458 975,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 217,35	-2 171,00	40 046,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 434,44	-1 091,00	187 343,44
4220		Zakup środków żywności	2 813 680,00	-1 658,00	2 812 022,00
4260		Zakup energii	314 500,09	-10 260,00	304 240,09
4270		Zakup usług remontowych	39 398,00	-2 068,00	37 330,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	-1 410,00	2 735,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 007,81	-8 746,00	138 261,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 988,79	140,66	43 129,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00	106,00	2 835,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 054 376,65	-33 081,34	7 021 295,31
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 036 057,00</b>	<b>-666,00</b>	<b>4 035 391,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 613,00	-1 202,00	143 411,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 398,00	606,00	25 004,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	-70,00	2 411,00
		Wydatki bieżące	4 036 057,00	-666,00	4 035 391,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 558 430,24</b>	<b>3 529,77</b>	<b>3 561 960,01</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	-203,00	292,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 638,00	10 793,00	2 002 431,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 680,00	3 147,00	354 827,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 291,00	-212,00	49 079,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	-470,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	-3 693,00	11 927,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 132,00	4 016,00	8 148,00
4260		Zakup energii	25 291,00	-4 855,00	20 436,00
4270		Zakup usług remontowych	3 617,00	-2 656,00	961,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	-147,00	1 643,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 550,00	-1 075,00	8 475,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	-185,00	453,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	-40,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	311,00	-197,00	114,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00	-68,00	2,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 764,62	145,77	75 910,39
4480		Podatek od nieruchomości	342,00	-342,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	-429,00	385,00
		Wydatki bieżące	3 558 430,24	3 529,77	3 561 960,01
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>871 709,82</b>	<b>-15 384,00</b>	<b>856 325,82</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	-231,00	78,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 983,00	-6 155,00	448 828,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 289,00	-2 403,00	78 886,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 573,00	-979,00	8 594,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	-1 165,00	2 985,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 562,00	-457,00	2 105,00
4260		Zakup energii	10 480,00	-1 400,00	9 080,00
4270		Zakup usług remontowych	1 356,00	-1 020,00	336,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	-164,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	-987,00	3 033,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	-174,00	188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	-94,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	-155,00	260,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>871 709,82</b>	<b>-15 384,00</b>	<b>856 325,82</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>685 971,69</b>	<b>309,00</b>	<b>686 280,69</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 646,14	309,00	617 955,14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 971,69</b>	<b>309,00</b>	<b>686 280,69</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>777 106,33</b>	<b>-17 599,00</b>	<b>759 507,33</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,56	-118,00	3 868,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,58	-63,00	5 525,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,94	-28,00	759,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 752,00	-240,00	30 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,20	-7 450,00	4 413,20
	4300	Zakup usług pozostałych	34 856,13	-9 700,00	25 156,13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>691 850,71</b>	<b>-17 599,00</b>	<b>674 251,71</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 255,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85 255,62</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 578 176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 176,66</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	-200,00	5 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	364,00	20 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-164,00	736,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 397 887,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 887,66</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 924,00	-734,00	81 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 602,00	60,00	25 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	-50,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 534,55	-3 896,00	38 638,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 550,00	4 620,00	16 170,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 397 887,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 887,66</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 390 114,21</b>	<b>-18 631,00</b>	<b>32 371 483,21</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 449 740,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 740,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	20,00	2 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 795,00	-945,00	213 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 740,00	-219,00	21 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 128,00	-214,00	45 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 914,00	8 993,00	69 907,00
	4260	Zakup energii	117 220,00	-966,00	116 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 911,22	-4 323,00	8 588,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	-71,00	1 829,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 220,00	200,00	92 420,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00	-115,00	5 085,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	-1 376,00	1 424,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 925,00	-711,00	40 214,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	-33,00	4 367,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	-240,00	34 760,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 449 740,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 740,22</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>53 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 750,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 833,00	36,00	12 869,00
4220	Zakup środków żywności		6 162,00	-36,00	6 126,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>53 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 750,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>485 475,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>482 975,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		482 675,00	-2 500,00	480 175,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>485 475,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>482 975,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 855 603,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>2 780 603,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 852 603,00	-75 000,00	2 777 603,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 855 603,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>2 780 603,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 459 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 104,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-416,00	584,00
3110	Świadczenia społeczne		4 119 234,00	-2 414,00	4 116 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 751,00	2 000,00	226 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 583,00	208,00	41 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 280,00	-478,00	4 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 311,00	2 000,00	8 311,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 459 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 104,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 932 381,35</b>	<b>142 869,00</b>	<b>5 075 250,35</b>
3110	Świadczenia społeczne		105 420,00	1 809,00	107 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 347 105,00	110 023,00	3 457 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598 072,00	19 210,00	617 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 022,00	2 311,00	70 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 662,00	5 888,00	133 550,00
4270	Zakup usług remontowych		19 166,35	0,00	19 166,35
4300	Zakup usług pozostałych		120 200,00	6 100,00	126 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 800,00	-1 100,00	22 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	-300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 891,00	-572,00	91 319,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-500,00	200,00
		Wydatki bieżące	4 893 660,35	142 869,00	5 036 529,35
		Wydatki majątkowe	38 721,00	0,00	38 721,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>3 588 735,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>3 504 735,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	3 586 735,00	-84 000,00	3 502 735,00
		Wydatki bieżące	3 588 735,00	-84 000,00	3 504 735,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>938 831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>938 831,64</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	3 800,00	10 400,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 292,34	-63,00	213 229,34
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,86	-3,50	11 647,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,36	516,00	3 096,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	382,24	74,00	456,24
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 686,87	63,00	3 749,87
4129		Składki na Fundusz Pracy	201,40	3,50	204,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	-813,00	13 107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-3 590,00	2 810,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 946,64	13,00	46 959,64
		Wydatki bieżące	813 831,64	0,00	813 831,64
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 371 980,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 371 980,02</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 268 323,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 323,02</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 132,00	1 862,00	1 650 994,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 369,70	-1 604,00	286 765,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 931,15	-520,00	35 411,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 363,00	1 662,00	13 025,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820,00	622,00	3 442,00
4260		Zakup energii	43 509,40	1 284,00	44 793,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 792,00	-1 157,00	635,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 406,00	-1 758,00	5 648,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	-321,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	-70,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 268 323,02	0,00	2 268 323,02
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>72 333 525,50</b>	<b>10 248,00</b>	<b>72 343 773,50</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>40 250 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250 572,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 966,00	99,00	77 065,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00	-99,00	7 893,00
		Wydatki bieżące	40 250 572,00	0,00	40 250 572,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 359 552,10</b>	<b>8 248,00</b>	<b>26 367 800,10</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	-545,00	3 106,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	24 275 974,00	-2 000,00	24 273 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 719,00	-4 314,00	503 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 559,00	10 165,00	1 270 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 404,00	50,00	10 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 740,00	7 999,00	43 739,00
	4260	Zakup energii	19 055,00	-1 885,00	17 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	-500,00	1 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-150,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00	99,00	12 288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351,00	-271,00	5 080,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 359 552,10</b>	<b>8 248,00</b>	<b>26 367 800,10</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>151 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 649,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-250,00	149 750,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 649,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 803 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 673,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 506,00	258,00	97 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 498,00	-257,00	10 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 010,00	-1 000,00	35 010,00
	4260	Zakup energii	22 700,00	1 226,00	23 926,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370,00	-278,00	5 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946,00	257,00	17 203,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	44,00	2 016,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 803 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 673,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>140 630,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>142 630,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	2 000,00	20 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	-150,00	23 380,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 630,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>142 630,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 132 813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132 813,96</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 999 926,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 926,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-100,00	27 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 740,20	-500,00	13 240,20
	4300	Zakup usług pozostałych	689 369,39	600,00	689 969,39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>847 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>847 668,50</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 152 258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 258,03</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>14 108 226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14 108 226,19</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 129 588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 129 588,94</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	718 186,00	6 814,00	725 000,00
4260		Zakup energii	1 506 000,00	-6 814,00	1 499 186,00
		Wydatki bieżące	9 808 694,92	0,00	9 808 694,92
		Wydatki majątkowe	320 894,02	0,00	320 894,02
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>340 681 073,22</b>	<b>-16 807,60</b>	<b>340 664 265,62</b>

Z up. Pierwsza Wiceburmistrz  
 Stanisław Kozłowski

Wiceburmistrz

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	290 393 770,17	-16 807,60	290 376 962,57
Wydatki majątkowe	50 287 303,05	0,00	50 287 303,05
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>340 681 073,22</b>	<b>-16 807,60</b>	<b>340 664 265,62</b>

Z up. Sędzią Rejonową  
SĄD REJONOWY  
Wrocław  
Wrocław, dnia 14.01.2014 r.



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2018**

<b>WYDATKI</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 172 313,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 313,82</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>514 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 085,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	-3 426,00	80 014,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 344,00	-2 294,00	277 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	7 955,00	60 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	-787,00	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	1 500,00	7 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-333,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 371,00	-1 237,00	19 134,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 844,00	-8,00	1 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-206,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	-247,00	7 658,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	-417,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>514 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 085,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 761 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 761 318,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 589 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 589 338,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 200,00	-6 596,88	334 603,12
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 129 374,04	-75 924,89	6 053 449,15
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	329 136,20	76 374,89	405 511,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 562,00	-168,00	23 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	-23,00	3 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 625,00	-3 015,00	13 610,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	839 843,00	2 565,00	842 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 846,76	12 918,39	355 765,15
	4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-628,29	26 371,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,00	-502,22	4 317,78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 359 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 359 338,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 366 520,48</b>	<b>8 424,60</b>	<b>63 374 945,08</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 260 570,46</b>	<b>1 798,00</b>	<b>4 262 368,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	-84,00	5 348,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 153 644,00	2 200,00	3 155 844,00
4260	Zakup energii		32 000,00	250,00	32 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 530,00	-250,00	1 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		670,00	-27,00	643,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 030,00	-291,00	2 739,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 260 570,46</b>	<b>1 798,00</b>	<b>4 262 368,46</b>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 169 461,87</b>	<b>-3 583,00</b>	<b>1 165 878,87</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-95,00	905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		823 810,00	-2 000,00	821 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 100,00	-1 100,00	149 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 420,00	-100,00	14 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00	-40,00	580,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		670,00	-48,00	622,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-200,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 169 461,87</b>	<b>-3 583,00</b>	<b>1 165 878,87</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>19 045 939,00</b>	<b>34 505,89</b>	<b>19 080 444,89</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 393,00	-1 969,00	12 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 874 057,97	22 763,63	11 896 821,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		962 847,64	-53,00	962 794,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 112 018,65	19 494,56	2 131 513,21
4120	Składki na Fundusz Pracy		237 666,80	-3 367,89	234 298,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 110,00	-295,00	9 815,00
4190	Nagrody konkursowe		700,00	-200,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 644,00	20 071,37	191 715,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		240 532,61	10 456,00	250 988,61
4260	Zakup energii		712 112,00	-10 728,00	701 384,00
4270	Zakup usług remontowych		75 323,33	-3 610,00	71 713,33
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 291,00	-2 623,00	7 668,00
4300	Zakup usług pozostałych		162 629,00	460,00	163 089,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 857,00	-3 967,26	14 889,74
4410	Podróże służbowe krajowe		17 282,00	-2 405,12	14 876,88
4430	Różne opłaty i składki		508,00	-250,00	258,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		828 344,00	-2 800,00	825 544,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 100,00	-864,40	235,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 482,00	-4 032,00	7 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 923,00	-1 575,00	7 348,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>19 041 739,00</b>	<b>34 505,89</b>	<b>19 076 244,89</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 671 139,00</b>	<b>-19 823,51</b>	<b>1 651 315,49</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 839,00	-17 988,98	1 073 850,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 075,00	999,18	184 074,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 321,00	-837,71	20 483,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 586,00	-330,00	2 256,00
4190	Nagrody konkursowe		100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 043,00	2 790,00	28 833,00
4270	Zakup usług remontowych		11 183,00	-1 760,00	9 423,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 087,00	-150,00	937,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 543,00	-300,00	19 243,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 438,00	-250,00	1 188,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 045,00	-150,00	895,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		450,00	-450,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 604,00	-850,00	754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 777,00	-446,00	1 331,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 671 139,00</b>	<b>-19 823,51</b>	<b>1 651 315,49</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>17 790 585,44</b>	<b>-9 001,52</b>	<b>17 781 583,92</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 085,00	-689,39	8 395,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 454 627,10	-3 106,06	11 451 521,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 003 902,60	10 340,80	2 014 243,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		227 334,75	-4 365,27	222 969,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 990,00	10 450,60	156 440,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 275,00	-65,00	36 210,00
4260	Zakup energii		644 737,00	-15 467,00	629 270,00
4270	Zakup usług remontowych		91 198,88	1 545,00	92 743,88
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 303,00	-371,00	7 932,00
4300	Zakup usług pozostałych		163 015,00	-1 000,00	162 015,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 850,00	-1 430,89	15 419,11
4410	Podróże służbowe krajowe		28 552,00	-394,00	28 158,00
4430	Różne opłaty i składki		1 190,00	-600,00	590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		709 461,00	-492,00	708 969,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 700,00	-500,00	1 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	1 200,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 845,00	-4 057,31	11 787,69
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>17 790 585,44</b>	<b>-9 001,52</b>	<b>17 781 583,92</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>3 012 630,05</b>	<b>-7 660,64</b>	<b>3 004 969,41</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 442 978,00	1 324,88	1 444 302,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291 868,00	-4 422,30	287 445,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 370,00	-1 434,22	30 935,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 524,00	-525,00	3 999,00
4190	Nagrody konkursowe		200,00	-200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 316,00	1 299,00	25 615,00
4270	Zakup usług remontowych		5 873,00	-1 360,00	4 513,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 515,00	-150,00	32 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 134,00	-500,00	1 634,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	-300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 164,00	-700,00	1 464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	-693,00	1 207,00
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2 314 524,05</b>	<b>-7 660,64</b>	<b>2 306 863,41</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 119 147,07</b>	<b>1 317,00</b>	<b>1 120 464,07</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-41,00	209,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 110,00	2 000,00	851 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	-1 000,00	15 170,00
4260		Zakup energii	14 820,00	308,00	15 128,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	-80,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	130,00	1 530,00
		Wydatki bieżące	1 119 147,07	1 317,00	1 120 464,07
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>2 244 527,18</b>	<b>-6 650,00</b>	<b>2 237 877,18</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 482,03	-4 000,00	1 352 482,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 660,35	-2 550,00	244 110,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 312,80	-100,00	21 212,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 817,74	4 600,00	61 417,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 470,00	16 400,00	118 870,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
4260		Zakup energii	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-100,00	1 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	-4 000,00	88 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	90,00	100,00	190,00
		Wydatki bieżące	2 244 527,18	-6 650,00	2 237 877,18
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>162 454,59</b>	<b>-1 293,00</b>	<b>161 161,59</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 386,00	457,00	70 843,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,00	-50,00	12 949,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 912,02	300,00	23 212,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 085,20	-2 000,00	43 085,20
		Wydatki bieżące	162 454,59	-1 293,00	161 161,59
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>412 197,32</b>	<b>-332,00</b>	<b>411 865,32</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	-80,00	490,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-1 300,00	4 500,00
4220		Zakup środków żywności	128 492,00	1 300,00	129 792,00
4260		Zakup energii	26 983,00	548,00	27 531,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 100,00	9 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 110,00	300,00	6 410,00
		Wydatki bieżące	412 197,32	-332,00	411 865,32
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>430 984,00</b>	<b>-17 557,00</b>	<b>413 427,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 913,00	-17 150,00	90 763,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	-407,00	1 314,00
		Wydatki bieżące	430 984,00	-17 557,00	413 427,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>1 012 980,89</b>	<b>36 742,38</b>	<b>1 049 723,27</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 613,00	33 893,90	795 506,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 052,10	4 218,69	140 270,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 555,00	-864,21	17 690,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20,00	-20,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 939,00	-40,00	4 899,00
4260	Zakup energii		22 122,00	-232,00	21 890,00
4270	Zakup usług remontowych		1 638,00	67,00	1 705,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		171,00	-33,00	138,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 776,00	-170,00	5 606,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		190,00	-9,00	181,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 115,00	-30,00	1 085,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 948,00	22,00	24 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		226,00	-61,00	165,00
Wydatki bieżące			1 012 980,89	36 742,38	1 049 723,27
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 649 697,79</b>	<b>-38,00</b>	<b>2 649 659,79</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 234,18	248,82	11 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 145,09	-28,00	31 117,09
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 436,71	175,04	7 611,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 257,53	20,00	4 277,53
4121	Składki na Fundusz Pracy		845,48	-16,86	828,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 160,00	-30,00	69 130,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		33 228,66	443,00	33 671,66
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 229,80	-1 000,00	3 229,80
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		999,00	-850,00	149,00
4301	Zakup usług pozostałych		910 393,97	1 000,00	911 393,97
Wydatki bieżące			2 649 697,79	-38,00	2 649 659,79
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>157 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 679,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>12 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 960,00	0,00	3 960,00
Wydatki bieżące			12 377,00	0,00	12 377,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 247 496,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>5 249 836,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 247 496,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>5 249 836,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 022,00	-109,00	23 913,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 484,00	-400,00	60 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 581,00	4 571,00	161 152,00
4220	Zakup środków żywności		341 750,00	6 000,00	347 750,00
4260	Zakup energii		226 131,00	-1 000,00	225 131,00
4270	Zakup usług remontowych		250 071,00	-3 300,00	246 771,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 729,00	-93,00	2 636,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	191 552,00	-1 500,00	190 052,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696,00	-90,00	3 606,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	365,00	-285,00	80,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 930,00	487,00	101 417,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	-780,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 461,00	-1 061,00	2 400,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 232 296,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>5 234 636,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 762 609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 762 609,84</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>402 208,02</b>	<b>-70,00</b>	<b>402 138,02</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-30,00	70,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 270,00	100,00	306 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	-100,00	5 770,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>402 208,02</b>	<b>-70,00</b>	<b>402 138,02</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 937 013,11</b>	<b>-1 430,00</b>	<b>1 935 583,11</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 500,50	-1 000,00	1 206 500,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 773,80	-500,00	22 273,80
4220		Zakup środków żywności	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
4260		Zakup energii	86 910,00	2 300,00	89 210,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 530,00	1 000,00	36 530,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	-130,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 890 899,75</b>	<b>-1 430,00</b>	<b>1 889 469,75</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 113,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46 113,36</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>707 032,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>708 532,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	1 500,00	69 450,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>707 032,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>708 532,00</b>
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 544 669,71</b>	<b>724,00</b>	<b>1 545 393,71</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-396,00	104,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 153,66	3 637,00	1 078 790,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,00	2 350,00	21 107,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 300,00	12 300,00
4260		Zakup energii	38 125,00	-1 300,00	36 825,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	-223,00	2 277,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	-100,00	850,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 969,00	-1 300,00	27 669,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	-60,00	1 510,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-110,00	90,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	-2 684,00	78 316,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		145,00	-80,00	65,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-310,00	690,00
	Wydatki bieżące		1 544 669,71	724,00	1 545 393,71
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>874 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 910,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	-500,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 468,19	4 000,00	511 468,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 600,00	-200,00	87 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00	300,00	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	1 700,00	19 700,00
4260	Zakup energii		85 965,00	-6 000,00	79 965,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00	1 000,00	14 550,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 555,00	-200,00	1 355,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	-100,00	0,00
	Wydatki bieżące		874 910,00	0,00	874 910,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 000,00</b>	<b>-724,00</b>	<b>4 276,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	-724,00	2 676,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	-724,00	4 276,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 581 231,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 579 231,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 089 840,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>4 087 840,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 367,00	-1 799,00	133 568,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 733,00	-201,00	20 532,00
	Wydatki bieżące		4 089 840,00	-2 000,00	4 087 840,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 414 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 572,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	1 500,00	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-4 906,00	10 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 007,00	-13 000,00	101 007,00
4220	Zakup środków żywności		171 000,00	12 000,00	183 000,00
4260	Zakup energii		134 279,00	-3 026,32	131 252,68
4300	Zakup usług pozostałych		119 000,00	6 000,00	125 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 440,00	300,00	3 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 182,00	1 132,32	96 314,32
	Wydatki bieżące		5 382 592,00	0,00	5 382 592,00
	Wydatki majątkowe		31 980,00	0,00	31 980,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>146 869 084,29</b>	<b>8 764,60</b>	<b>146 877 848,89</b>

Złup, Powiatowy Ośrodek  
Szkoleniowy

Wiesława Kuczek

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	109 682 200,22	8 764,60	109 690 964,82
Wydatki majątkowe	37 186 884,07	0,00	37 186 884,07
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>146 869 084,29</b>	<b>8 764,60</b>	<b>146 877 848,89</b>

Zup. Przewodniczącego  
GRANICZNA POLSKA

Włodzisław Jurek

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2018**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 050,82	0,00	33 050,82
	01095	Pozostała działalność	33 050,82	0,00	33 050,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 050,82	0,00	33 050,82
750	Administracja publiczna		1 065 305,00	0,00	1 065 305,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 065 305,00	0,00	1 065 305,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 305,00	0,00	1 065 305,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		556 987,00	0,00	556 987,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	0,00	15 031,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	541 956,00	0,00	541 956,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 956,00	0,00	541 956,00
011	Oświata i wychowanie		678 913,00	0,00	678 913,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	678 913,00	0,00	678 913,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 913,00	0,00	678 913,00
851	Ochrona zdrowia		2 084,00	0,00	2 084,00
	85195	Pozostała działalność	2 084,00	0,00	2 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084,00	0,00	2 084,00
852	Pomoc społeczna		1 333 162,00	1 837,00	1 334 999,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 988,00	0,00	722 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 988,00	0,00	722 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	227 675,00	0,00	227 675,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 675,00	0,00	227 675,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	87 128,00	0,00	87 128,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 128,00	0,00	87 128,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	102 053,00	1 837,00	103 890,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 053,00	1 837,00	103 890,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	193 318,00	0,00	193 318,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 318,00	0,00	193 318,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 344 836,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>69 353 084,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	40 226 361,00	0,00	40 226 361,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 226 361,00	0,00	40 226 361,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	26 180 198,00	8 248,00	26 188 446,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 180 198,00	8 248,00	26 188 446,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 649,00	0,00	1 649,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	0,00	1 649,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	2 936 628,00	0,00	2 936 628,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936 628,00	0,00	2 936 628,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 014 337,82</b>	<b>10 085,00</b>	<b>73 024 422,82</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
 Stanisława GĄSIA  
 Wiceburmistrz

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

### Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>33 050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33 050,82</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33 050,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,06	0,00	648,06
	4430	Różne opłaty i składki	32 402,76	0,00	32 402,76
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 065 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 305,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 065 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 305,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 286,18	0,00	817 286,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 897,00	0,00	150 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 740,00	0,00	19 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	0,00	4 016,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>556 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 987,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	-0,01	307,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	-0,20	12 559,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	0,21	4,45
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>541 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 956,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 405,00	0,00	324 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	0,00	9 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 814,00	0,00	98 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 383,00	0,00	34 383,00
	4220	Zakup środków żywności	1 105,00	0,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 959,00	0,00	71 959,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	0,00	305,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>678 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 913,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>678 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 913,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 602,26	0,00	61 602,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,84	0,00	5 619,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	0,00	965,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,49	0,00	137,49



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610 587,45	0,00	610 587,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	0,00	796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	0,00	1 281,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 333 162,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>1 334 999,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>722 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 988,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	20,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 435,00	0,00	405 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	0,00	24 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	-945,00	75 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	-219,00	7 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 128,00	-214,00	45 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 364,00	7 293,00	27 657,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	-966,00	29 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 623,00	377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-71,00	729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	200,00	39 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-115,00	2 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 376,00	1 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	-711,00	13 339,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-33,00	4 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	-240,00	28 260,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>227 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 675,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 675,00	0,00	227 675,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>87 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 128,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	85 420,00	0,00	85 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	0,00	1 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	0,00	249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 053,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>103 890,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 523,00	1 809,00	102 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,00	23,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	4,00	226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	1,00	32,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>193 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 318,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 690,00	0,00	69 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	0,00	5 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 618,00	0,00	59 618,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 344 836,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>69 353 084,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 226 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 226 361,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 622 966,00	0,00	39 622 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	0,00	7 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 966,00	99,00	77 065,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	0,00	10 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 875,00	0,00	67 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00	0,00	8 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00	-99,00	7 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 180 198,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>26 188 446,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	-545,00	3 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 275 974,00	-2 000,00	24 273 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 679,00	-4 314,00	438 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 907,00	10 165,00	1 260 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,00	50,00	8 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	7 999,00	41 739,00
	4260	Zakup energii	17 055,00	-1 885,00	15 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	-500,00	1 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-150,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 656,00	0,00	88 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00	99,00	12 288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351,00	-271,00	5 080,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094,00	0,00	1 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	339,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 936 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 628,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 841 900,00	0,00	2 841 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 982,00	0,00	66 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 696,00	0,00	11 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 640,00	0,00	1 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 010,00	0,00	8 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00	0,00	6 400,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>73 014 337,82</b>	<b>10 085,00</b>	<b>73 024 422,82</b>
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Z up. Przewodniczącego  
SEKSTORA MIASTA

Wiesława Jurek

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

### Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>218 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 453,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>218 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 453,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 913,98	0,00	122 913,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	0,00	22 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	0,00	2 840,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	0,00	48 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	975,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>534 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 195,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 110,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>514 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 085,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	-3 426,00	80 014,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 344,00	-2 294,00	277 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	25 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	7 955,00	60 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	-787,00	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	1 500,00	7 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-333,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 371,00	-1 237,00	19 134,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 844,00	-8,00	1 836,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 720,00	0,00	29 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-206,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	-247,00	7 658,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	-417,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 417,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 070,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 347,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,85	0,00	1 237,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,37	0,00	390,37
	4220	Zakup środków żywności	218,78	0,00	218,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>123 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 830,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 830,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	0,00	73 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 530 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530 738,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 517 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 517 258,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 200,00	-6 596,88	334 603,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	0,00	35 612,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 034,00	0,00	88 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	0,00	8 874,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 129 374,04	-75 924,89	6 053 449,15
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	329 136,20	76 374,89	405 511,09
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 524,00	0,00	489 524,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	0,00	101 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 562,00	-168,00	23 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	-23,00	3 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 625,00	-3 015,00	13 610,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	839 843,00	2 565,00	842 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 346,76	12 918,39	354 265,15
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	-5 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	0,00	110 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-628,29	26 371,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,00	-502,22	4 317,78
	4480	Podatek od nieruchomości	27 256,00	0,00	27 256,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	0,00	251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	414,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>8 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 480,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 480,00	0,00	8 480,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 725,88	0,00	60 725,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	0,00	429,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	0,00	61,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 459,00	0,00	1 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 586,12	0,00	122 586,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	50,00
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 174,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>19 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 174,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159,08	0,00	159,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,66	0,00	27,66
4120	Składki na Fundusz Pracy		3,94	0,00	3,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 983,32	0,00	18 983,32
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 374,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>24 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 374,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 374,00	0,00	24 374,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>409 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 408,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>364 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 047,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 281,00	0,00	206 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 706,00	0,00	17 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 643,00	0,00	37 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 374,00	0,00	4 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 894,00	0,00	14 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00	0,00	6 376,00
4260	Zakup energii		9 802,00	0,00	9 802,00
4270	Zakup usług remontowych		140,00	0,00	140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		115,00	0,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 830,00	0,00	57 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		726,00	0,00	726,00
4410	Podróże służbowe krajowe		21,00	0,00	21,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 249,00	0,00	6 249,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		840,00	0,00	840,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>15 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 631,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		15 631,00	0,00	15 631,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
3110	Świadczenia społeczne		29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		809 159,00	0,00	809 159,00
85504	Wspieranie rodziny		47 740,00	0,00	47 740,00
3110	Świadczenia społeczne		43 500,00	0,00	43 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212,00	0,00	1 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,00	0,00	212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		761 419,00	0,00	761 419,00
3110	Świadczenia społeczne		753 805,00	0,00	753 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 778,00	0,00	5 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 009,00	0,00	1 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		141,00	0,00	141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		686,00	0,00	686,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 002 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002 560,00</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Głogowa

Włodzisław Łuczak