

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Nr XLIII/320/2018 z dn. 31.01.2018	Nr XLIV/326/2018 z dn. 06.03.2018	Nr XLV/333/2018 z dn.22.03.2018	Nr 39/2018 z dn. 30.03.2018	Nr XLVI/337/2018 z dn. 19.04.2018	Nr 61/2018 z dn.25.04.2018	Nr XLVII/340/2018 z dn. 27.04.2018	Nr XLVIII/353/2018 z dn. 22.05.2018	Nr XLIX/358/2018 z dn. 26.06.2018	Nr L/364/2018 z dn.20.07.2018	Nr LI/367/2018 z dn. 10.VIII.2018	Nr LII/373/2018 z dn. 06.09.2018	Nr LIII/378/2018 z dn. 28.09.2018	Nr LIV/384/2018 z dn.19.10.2018	Nr II/18/2018 z dn.30.11.2018	Nr III/30/2018 z dn. 28.12.2018			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 789 804,59	284 495,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	301 957,56	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 530,95	-10 000,00	0,00	2 671 788,51	881 983,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 780 804,59	284 495,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	2 082 300,00	301 495,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00																	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	20 000,00		11 000,00					16 000,00							-10 000,00	0,00	132 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 023,00	15 049,00																809 072,00	15 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 781,59	249 446,41																1 091 228,00	249 446,41
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00																	9 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 530,95	0,00	0,00	580 488,51	580 488,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00						4 952,52								4 568,29			9 520,81	9 520,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00						846,88								781,18			1 628,06	1 628,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00						121,34								111,92			233,26	233,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00						296 036,82								273 069,56			569 106,38	569 106,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 992,65	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	55 000,00	42 000,00	0,00	930 492,65	214 500,00
	40002		Dostarczanie wody	715 992,65	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	55 000,00	42 000,00	0,00	930 492,65	214 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	515 992,65								30 500,00									546 492,65	30 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	30 000,00		12 000,00								45 000,00		55 000,00	42 000,00	0,00	384 000,00	184 000,00	
600			Transport i łączność	4 537 136,00	36 150,00	190 000,00	1 857 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 786 000,00	0,00	-431 500,00	550 200,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-84 000,00	-499 000,00	4 391 436,00	-145 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 036,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 036,00																	364 036,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00																	1 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00																	300 000,00	0,00
		1.	Droga Kamionek - Szczycioneł	300 000,00																	300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 100,00	6 150,00	110 000,00	1 807 450,00	0,00	45 000,00	0,00	-1 866 000,00	0,00	18 500,00	550 200,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-84 000,00	-499 000,00	1 066 400,00	109 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			6 250,00														6 250,00	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00																	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00																	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00																	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00											10 000,00		5 000,00				75 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00									18 500,00								255 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00																	71 000,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			1 200,00														1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	6 150,00	110 000,00	1 800 000,00		45 00,													

Strona 3 z 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Uchwała RG Nr XLIII/312/2017 z dn.28.12.2017	Nr XLIII/320/2018 z dn. 31.01.2018	Nr XLIV/326/2018 z dn. 06.03.2018	Nr XLV/333/2018 z dn.22.03.2018	Nr 39/2018 z dn. 30.03.2018	Nr XLVI/337/2018 z dn. 19.04.2018	Nr 61/2018 z dn.25.04.2018	Nr XLVII/340/2018 z dn. 27.04.2018	Nr XLVIII/353/2018 z dn. 22.05.2018	Nr XLIX/358/2018 z dn. 26.06.2018	Nr L/364/2018 z dn.20.07.2018	Nr LI/367/2018 z dn. 10.VIII.2018	Nr LII/373/2018 z dn. 06.09.2018	Nr LIII/378/2018 z dn. 28.09.2018	Nr LIV/384/2018 z dn.19.10.2018	Nr II/18/2018 z dn.30.11.2018			Nr III/30/2018 z dn. 28.12.2018
				8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15			15
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 320,00														-2 400,00			12 920,00	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00										-5 600,00							45 560,00	-5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00														-1 000,00	-220,00		9 780,00	-1 220,00
		4260	Zakup energii	53 000,00										5 600,00							58 600,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00																	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00															220,00		4 520,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 940,00													-580,00	2 400,00			146 760,00	1 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00																	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00																	5 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00																	480,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00													580,00				19 380,00	580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00														1 000,00			2 600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00																	4 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 101,00																	69 101,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00																	840,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00							300 000,00											750 000,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00																	3 000,00	0,00
80110			Gimnazja	2 476 824,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	2 573 724,00	96 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00														43 000,00			165 000,00	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 992,00														-8 000,00			102 992,00	-8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 656,00														47 200,00			1 565 856,00	47 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 917,00														-5 200,00			120 717,00	-5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 197,00														4 900,00			296 097,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 722,00																	41 722,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00																	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 987,00																	89 987,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 161,00														15 000,00			55 161,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00																	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 534,00																	6 534,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 399,00																	30 399,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00																	3 053,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00																	239,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00																	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00																	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 109,00																	80 109,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00																	1 358,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	720 000,00	-5 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	725 000,00															-5 000,00	720 000,00	-5 000,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 202,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	52 802,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,00														-400,00			3 152,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00														5 000,00			21 700,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 964,00																	5 964,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 986,00															-3 000,00		21 986,00	-3 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	356 616,00		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	393 216,00	36 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00																	2 888,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 615,00														22 200,00			290 815,00	22 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 877,00	300,00													-2 400,00			17 777,00	-2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 284,00														3 000,00			50 284,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00																		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLIII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG Nr XLIII/320/2018 z dn. 31.01.2018	Uchwała RG Nr XLIV/326/2018 z dn. 06.03.2018	Uchwała RG Nr XLV/333/2018 z dn.22.03.2018	Zarządzenie Nr 39/2018 z dn. 30.03.2018	Uchwała RG Nr XLVI/337/2018 z dn. 19.04.2018	Zarządzenie Nr 61/2018 z dn.25.04.2018	Uchwała RG Nr XLVII/340/2018 z dn. 27.04.2018	Uchwała RG Nr XLVIII/353/2018 z dn. 22.05.2018	Uchwała RG Nr XLIX/358/2018 z dn. 26.06.2018	Uchwała RG Nr L/364/2018 z dn.20.07.2018	Uchwała RG Nr LI/367/2018 z dn. 10.VIII.2018	Uchwała RG Nr LII/373/2018 z dn. 06.09.2018	Uchwała RG Nr LIII/378/2018 z dn. 28.09.2018	Uchwała RG Nr LIV/384/2018 z dn.19.10.2018	Uchwała RG Nr II/18/2018 z dn.30.11.2018	Uchwała RG Nr III/30/2018 z dn. 28.12.2018	Plan po zmianach	Suma zmian	
				8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00																	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 176,00	-10 383,00	-1 927,00															71 866,00	-12 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	-1 487,00	-277,00															10 296,00	-1 764,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	72 590,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 235,00	71 235,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 520,00	-103,00																5 417,00	5 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 200,00	-1 030,00																54 170,00	54 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00																		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 383,00	-194,00																10 189,00	10 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 487,00	-28,00																1 459,00	1 459,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 066,00	34 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,25	0,00	0,00	94 992,97	94 992,97
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dso realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00								11 000,00	6 186,40					-564,30			16 622,10	16 622,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00								917,11						23,38			940,49	940,49
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00								47 066,00	27 461,21					2 903,17			77 430,38	77 430,38
	80195			Pozostała działalność	105 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	107 740,00	2 000,00
		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	15 000,00																	15 000,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00																	200,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00																	40,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00														2 000,00			18 000,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00																	500,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00																	73 000,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomani	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00																	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00																	4 500,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00																	5 100,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00																	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00																	400,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00																	2 682,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	377,00																	377,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	-4 000,00																28 460,00	-4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00																	7 101,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 000,00															-1 351,00	85 649,00	2 649,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00																	2 380,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00															1 351,00		3 351,00	1 351,00
852			Pomoc społeczna	3 925 159,00	0,00	-50 220,00	0,00	0,00	-1 370,00	0,00	366,50	0,00	121 224,00	0,00	1 682,00	0,00	3 790,00	23 418,00	-159 101,00	0,00	3 864 948,50	-60 210,50	
85202			Domy pomocy społecznej	888 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	117 938,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	888 062,00									117 938,00								1 006 000,00	117 938,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 099,00	0,00	17 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 371,00	0,00	108 357,00	-14 742,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 099,00		17 629,00													-32 371,00		108 357,00	-14 742,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 258,00	0,00	-14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418,00	0,00	0,00	393 113,00	8 855,00	
	3110		Świadczenia społeczne	375 258,00		-14 563,00												23 418,00			384 113,00	8 855,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00																	9 000,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00																	18 000,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	18 000,00																	18 000,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	734 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 575,00	0,00	590 385,00	-144 575,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG Nr XLIII/320/2018 z dn. 31.01.2018	Uchwała RG Nr XLIV/326/2018 z dn. 06.03.2018	Uchwała RG Nr XLV/333/2018 z dn.22.03.2018	Zarządzenie Nr 39/2018 z dn. 30.03.2018	Uchwała RG Nr XLVI/337/2018 z dn. 19.04.2018	Zarządzenie Nr 61/2018 z dn.25.04.2018	Uchwała RG Nr XLVII/340/2018 z dn. 27.04.2018	Uchwała RG Nr XLVIII/353/2018 z dn. 22.05.2018	Uchwała RG Nr XLIX/358/2018 z dn. 26.06.2018	Uchwała RG Nr L/364/2018 z dn.20.07.2018	Uchwała RG Nr LI/367/2018 z dn. 10.VIII.2018	Uchwała RG Nr LII/373/2018 z dn. 06.09.2018	Uchwała RG Nr LIII/378/2018 z dn. 28.09.2018	Uchwała RG Nr LIV/384/2018 z dn.19.10.2018	Uchwała RG Nr II/18/2018 z dn.30.11.2018	Uchwała RG Nr III/30/2018 z dn. 28.12.2018	Plan po zmianach	Suma zmian	
				8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15	16	17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00														5 000,00			17 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00																	36 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00										4 200,00		426,00		57,00	-1 000,00	23,00		32 006,00	3 706,00
		4260	Zakup energii	25 000,00																		25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00																		4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00						300,00												3 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 293,00			1 427,00		830,00											-1 000,00		46 550,00	1 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00																-2 000,00		3 000,00	-2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00																		50 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00								20,00										20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00																		2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,00			-1 427,00		1 541,00				140,00									19 664,00	254,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00															-1 000,00			2 100,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00										7 000,00								17 000,00	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00						-1 370,00												0,00	-1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00						-59 220,00												0,00	-59 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00						-4 772,00												0,00	-4 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00			129,00		-11 149,00													0,00	-11 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00					-741,00													0,00	-741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00					-300,00													0,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00			-129,00		-2 371,00													0,00	-2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	450 000,00	0,00	-53 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00		-53 286,00							3 286,00									400 000,00	-50 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00																		5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 010,00	0,00	500,00	591 904,00	215 260,00	
	85401	Świetlice szkolne	148 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	169 154,00	21 010,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 557,00															7 500,00			16 057,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 617,00															11 300,00			111 917,00	11 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 876,00															-2 090,00			7 786,00	-2 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00															3 700,00			24 110,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00															600,00			3 524,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00																		5 760,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00																	500,00	500,00	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	278 500,00	160 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00								150 000,00							10 000,00			275 000,00	160 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00																		3 500,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	33 750,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00									33 750,00									143 750,00	33 750,00
855		Rodzina	17 065 820,00	0,00	-119 303,00	4 130,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	25 735,00	0,00	0,00	27,00	417 117,00	423 783,00	-125 587,00	1 000,00	17 692 815,00	626 995,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 647 080,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 358,00	0,00	0,00	-158 952,00	0,00	408 920,00	40 365,00	0,00	10 479 293,00	-167 787,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5																			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
				Nr XLIII/320/2018	Nr XLIV/326/2018	Nr XLV/333/2018	Nr 39/2018	Nr XLVI/337/2018	Nr 61/2018	Nr XLVII/340/2018	Nr XLVIII/353/2018	Nr XLIX/358/2018	Nr L/364/2018	Nr LI/367/2018	Nr LII/373/2018	Nr LIII/378/2018	Nr LIV/384/2018	Nr II/18/2018	Nr III/30/2018					
				z dn. 31.01.2018	z dn. 06.03.2018	z dn.22.03.2018	z dn. 30.03.2018	z dn. 19.04.2018	z dn.25.04.2018	z dn. 27.04.2018	z dn. 22.05.2018	z dn. 26.06.2018	z dn.20.07.2018	z dn. 10.VIII.2018	z dn. 06.09.2018	z dn. 28.09.2018	z dn.19.10.2018	z dn.30.11.2018	z dn. 28.12.2018					
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15	16	17		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00																	30 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00														-290,00				510,00	-290,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 026 675,00	-128 559,00	4 000,00											417 117,00		-114 814,00			6 204 419,00	177 744,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 724,00	-108,00	108,00						-15 000,00							-6 790,00			111 934,00	-21 790,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,00	-1 548,00																	7 453,00	-1 548,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580,00	-19,00	19,00						-1 900,00							-3 044,00			19 636,00	-4 944,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	-3,00	3,00													-888,00			2 604,00	-888,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00							5 000,00							5 733,00			20 233,00	8 733,00	
		4260	Zakup energii	0,00								6 000,00							-2 000,00			4 000,00	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00								300,00							-140,00	-261,00		99,00	-101,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00															-40,00	-2,00		258,00	-42,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	-304,00	72,00							3 600,00						500,00	3 000,00		9 912,00	6 868,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00															-280,00	-528,00		1 192,00	-808,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 750,00															250,00	-474,00		19 526,00	-224,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			-72,00															5 928,00	-72,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00									1 500,00								1 000,00	5 500,00	1 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00									2 000,00							24,00		4 024,00	2 024,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	47,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	222,00	0,00	369,00	369,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				38,00				40,00	21,00			23,00			186,00		308,00	308,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				7,00				6,00	5,00			3,00			32,00		53,00	53,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				1,00				1,00	1,00			1,00			4,00		8,00	8,00	
			85504	Wspieranie rodziny	48 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 858,00	0,00	0,00	158 952,00	0,00	14 863,00	-46 130,00	0,00	653 421,00	604 543,00	
			3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00																	650,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00									461 700,00			153 600,00			-44 700,00		570 600,00	570 600,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00									10 321,00			4 472,00		14 853,00	-870,00	-500,00	61 876,00	28 276,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00																	2 856,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00		14,00							1 778,00			770,00			-150,00	600,00	9 290,00	3 012,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00									253,00			110,00			-21,00	100,00	1 336,00	442,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00								1 993,00	-369,00								1 624,00	1 624,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00																-200,00	0,00	-200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00										369,00							369,00	369,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00																	3 200,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00			-14,00														1 186,00	-14,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00														10,00			10,00	10,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00									813,00							-389,00		424,00	424,00		
	85508		Rodziny zastępcze	72 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 292,00	0,00		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 292,00																	72 292,00	0,00	
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 212,00	18 708,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00									18 708,00									40 212,00	18 708,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 803,00	190 500,00	236 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	34 000,00	20 000,00	149 500,00	4 000,00	5 000,00	0,00	41 000,00	-22 000,00	3 000,00	391,00	4 255 294,00	664 491,00	
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	-8 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	14 000,00																	74 000,00	14 000,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 500,00										-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	-22 000,00	
			1.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Łokietka	14 500,00										3 500,00								18 000,00	3 500,00
			2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wielbarskiej i Pola	70 000,00										-70 000,00								0,00	-70 000,00
3.			Kanalizacja sanitarna ul. Kochznowskiego	7 000,00										33 000,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
				Nr XLIII/320/2018 z dn. 31.01.2018	Nr XLIV/326/2018 z dn. 06.03.2018	Nr XLV/333/2018 z dn.22.03.2018	Nr 39/2018 z dn. 30.03.2018	Nr XLVI/337/2018 z dn. 19.04.2018	Nr 61/2018 z dn.25.04.2018	Nr XLVII/340/2018 z dn. 27.04.2018	Nr XLVIII/353/2018 z dn. 22.05.2018	Nr XLIX/358/2018 z dn. 26.06.2018	Nr L/364/2018 z dn.20.07.2018	Nr LI/367/2018 z dn. 10.VIII.2018	Nr LII/373/2018 z dn. 06.09.2018	Nr LIII/378/2018 z dn. 28.09.2018	Nr LIV/384/2018 z dn.19.10.2018	Nr II/18/2018 z dn.30.11.2018	Nr III/30/2018 z dn. 28.12.2018			
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	16	17	
		4120	Składki na Fundsz Pracy	4 000,00																4 000,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00																3 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00																36 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 000,00										-2 000,00						1 334 000,00	-2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00															391,00	5 134,00	391,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00																301 000,00	0,00	
	90005		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fonansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	120 000,00							60 000,00							280 000,00	280 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	55 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00																	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00																	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00		-10 000,00															65 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		10 000,00															15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00		55 000,00															360 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00																	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	605 860,00	76 500,00	61 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	34 000,00	20 000,00	91 500,00	26 000,00	5 000,00	0,00	41 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	971 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	28 500,00																237 500,00	28 500,00
		1.	Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	19 000,00																	19 000,00	0,00
		2.	Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	190 000,00	28 500,00																218 500,00	28 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00														2 000,00			3 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00											5 000,00			5 000,00			10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	-22 000,00							20 000,00	20 000,00					-4 600,00			144 400,00	13 400,00
		4260	Zakup energii	0,00		1 000,00												1 000,00			2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		-1 000,00															4 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00		61 000,00						24 000,00		31 500,00	11 000,00			41 000,00		-25 000,00	257 500,00	143 500,00
		4390	Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00																	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00																	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 000,00				3 100,00					40 000,00	15 000,00				29 600,00		272 700,00	157 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00								10 000,00									10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00																	13 860,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 000,00	53 000,00	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000,00	-105 000,00	-20 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 996 000,00	357 000,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	13 000,00	
		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	11 000,00																	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00																	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00																	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00																	3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00								3 000,00				4 000,00					57 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00											6 000,00						20 000,00	6 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	3 000,00	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-105 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 284 000,00	294 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00																	61 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00															5 000,00		85 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
				Nr XLIII/320/2018 z dn. 31.01.2018	Nr XLIV/326/2018 z dn. 06.03.2018	Nr XLV/333/2018 z dn.22.03.2018	Nr 39/2018 z dn. 30.03.2018	Nr XLVI/337/2018 z dn. 19.04.2018	Nr 61/2018 z dn.25.04.2018	Nr XLVII/340/2018 z dn. 27.04.2018	Nr XLVIII/353/2018 z dn. 22.05.2018	Nr XLIX/358/2018 z dn. 26.06.2018	Nr L/364/2018 z dn.20.07.2018	Nr LI/367/2018 z dn. 10.VIII.2018	Nr LII/373/2018 z dn. 06.09.2018	Nr LIII/378/2018 z dn. 28.09.2018	Nr LIV/384/2018 z dn.19.10.2018	Nr II/18/2018 z dn.30.11.2018			Nr III/30/2018 z dn. 28.12.2018	
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00						3 400,00				2 000,00		3 000,00			42 000,00	8 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00										3 000,00					28 700,00	3 000,00		
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	55 428 014,24	777 945,41	603 927,00	1 890 580,00	46,00	401 130,00	301 957,56	-1 451 633,50	295 733,00	-44 116,28	636 887,00	167 428,00	171 427,00	428 715,00	858 835,20	-265 431,00	-495 925,00	59 705 519,63	4 277 505,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. Uchwała RG Nr XLII/312/2017 z dn.28.12.2017	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
					Nr XLIII/320/2018	Nr XLIV/326/2018	Nr XLV/333/2018	Nr 39/2018	Nr XLVI/337/2018	Nr 61/2018	Nr XLVII/340/2018	Nr XLVIII/353/2018	Nr XLIX/358/2018	Nr L/364/2018	Nr LI/367/2018	Nr LII/373/2018	Nr LIII/378/2018	Nr LIV/384/2018			Nr II/18/2018	Nr III/30/2018
					z dn. 31.01.2018	z dn. 06.03.2018	z dn.22.03.2018	z dn. 30.03.2018	z dn. 19.04.2018	z dn.25.04.2018	z dn. 27.04.2018	z dn. 22.05.2018	z dn. 26.06.2018	z dn.20.07.2018	z dn. 10.VIII.2018	z dn. 06.09.2018	z dn. 28.09.2018	z dn.19.10.2018			z dn.30.11.2018	z dn. 28.12.2018
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	16	17		
1. Wydatki bieżące w tym:				55 428 014,24	221 300,00	-11 073,00	67 580,00	46,00	90 030,00	301 957,56	104 366,50	279 733,00	405 633,72	35 687,00	76 428,00	171 427,00	468 715,00	858 835,20	-195 436,00	3 075,00	49 828 309,63	2 677 209,98
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§.)				0,00	-3 700,00	8 871,00	273,00	46,00	0,00	5 920,74	0,00	-93,00	-10 547,00	2 687,00	24 844,00	-2 158,00	0,00	-33 554,61	9 168,00	200,00	14 059 300,13	1 957,13
4010				0,00	-3 300,00	8 902,00	108,00	38,00	0,00	4 952,52	0,00	40,00	2 342,00	0,00	0,00	-1 723,00	0,00	98 432,29	13 920,00	-500,00	10 715 515,81	123 211,81
4040				0,00	3 600,00	-1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 590,00	0,00	0,00	-121 664,00	0,00
4100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
4110				0,00	-1,00	1 328,00	162,00	7,00	0,00	846,88	0,00	6,00	593,00	0,00	0,00	-257,00	0,00	-28 718,82	-3 670,00	600,00	1 991 570,06	-29 103,94
4120				0,00	-1,00	189,00	3,00	1,00	0,00	121,34	0,00	1,00	504,00	0,00	0,00	-178,00	0,00	-6 688,08	-1 082,00	100,00	281 486,26	-7 029,74
4170				0,00	-3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	24 844,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	224 301,00	36 543,00
- dotacje (§.)				0,00	92 500,00	70 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	346,50	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 767,25	324 738,60
2310				0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 536,00	112 500,00
2320				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2330				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2540				0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 400,00	97 400,00
2580				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
2630				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 492,65	30 500,00
2720				0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2830				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,10	16 622,10
2850				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2910				0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596,50	11 596,50
- na obsługę długu i.s.t. (§.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
8110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§.)				0,00	556 645,41	615 000,00	1 823 000,00	0,00	311 100,00	0,00	-1 556 000,00	16 000,00	-449 750,00	601 200,00	91 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-69 995,00	-499 000,00	9 877 210,00	1 600 295,41
6010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				0,00	162 150,00	350 000,00	1 811 000,00	0,00	311 100,00	0,00	-1 580 000,00	16 000,00	-459 750,00	623 200,00	91 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-70 900,00	-499 000,00	5 916 800,00	714 800,00
6057				0,00	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	942 977,00	15 049,00
6059				0,00	249 446,41	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 228,00	369 446,41
6060				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	34 000,00
6067				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 218,25	0,00
6069				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 626,75	0,00
6170				0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 360,00	-22 000,00
6620				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
6230				0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
6650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210				0,00	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	184 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00