

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7 977 640,00	7 355 644,00	621 996,00	
				zmniejszenie	-21 327,00	-21 327,00	0,00	
				zwiększenie	22 047,00	22 047,00	0,00	
				po zmianach	7 978 360,00	7 356 364,00	621 996,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	116 825,00	116 825,00	0,00	
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	
				zwiększenie	824,00	824,00	0,00	
				po zmianach	117 545,00	117 545,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	106 534,00	106 534,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	824,00	824,00	0,00
					po zmianach	107 358,00	107 358,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	8 976,00	8 976,00	0,00
					zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 872,00	8 872,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 612 141,00	5 577 141,00	35 000,00	
				zmniejszenie	-21 223,00	-21 223,00	0,00	
				zwiększenie	21 223,00	21 223,00	0,00	
				po zmianach	5 612 141,00	5 577 141,00	35 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 603 877,00	3 603 877,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 223,00	21 223,00	0,00	
				po zmianach	3 625 100,00	3 625 100,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	259 754,00	259 754,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 223,00	-21 223,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 531,00	238 531,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	769 652,00	383 798,00	385 854,00	
				zmniejszenie	-1 281,00	-1 281,00	0,00	
				zwiększenie	1 281,00	1 281,00	0,00	
				po zmianach	769 652,00	383 798,00	385 854,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	678 991,00	303 137,00	375 854,00	
				zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	0,00	
				zwiększenie	1 177,00	1 177,00	0,00	
				po zmianach	678 991,00	303 137,00	375 854,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 177,00	1 177,00	0,00
					po zmianach	33 177,00	33 177,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	7 010,00	7 010,00	0,00
					zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 833,00	5 833,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	75 661,00	75 661,00	0,00	
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	
				zwiększenie	104,00	104,00	0,00	
				po zmianach	75 661,00	75 661,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	47 578,00	47 578,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104,00	104,00	0,00	
				po zmianach	47 682,00	47 682,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	3 860,00	3 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 756,00	3 756,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 133 525,00	23 460 113,00	673 412,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	
				po zmianach	24 133 525,00	23 460 113,00	673 412,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	893 871,00	893 871,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	893 871,00	893 871,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	17 798,00	17 798,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
					po zmianach	21 298,00	21 298,00	0,00
					przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00
					zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	496 500,00	496 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 237 508,00	1 225 508,00	12 000,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	1 237 508,00	1 225 508,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 900,00	39 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 324 233,00	1 324 233,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	1 324 233,00	1 324 233,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	749 977,00	749 977,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 777,00	749 777,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	75 200,00	75 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 736 212,00	3 736 212,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	30 100,00	30 100,00	0,00
			po zmianach	3 766 212,00	3 766 212,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	469 000,00	469 000,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41 816,00	41 816,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 716,00	41 716,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	21 604 468,00	20 674 468,00	930 000,00
			zmniejszenie	-609,00	-609,00	0,00
			zwiększenie	609,00	609,00	0,00
			po zmianach	21 604 468,00	20 674 468,00	930 000,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00
			zmniejszenie	-609,00	-609,00	0,00
			zwiększenie	609,00	609,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	-609,00	-609,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 391,00	3 391,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	609,00	609,00	0,00
			po zmianach	1 109,00	1 109,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 075 092,00	3 700 872,00	3 374 220,00
			zmniejszenie	-27 873,00	-27 873,00	0,00
			zwiększenie	27 873,00	27 873,00	0,00
			po zmianach	7 075 092,00	3 700 872,00	3 374 220,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 582 375,00	1 582 375,00	0,00
			zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00
			zwiększenie	590,00	590,00	0,00

			po zmianach	1 582 375,00	1 582 375,00	0,00
			przed zmianą	149 058,00	149 058,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	590,00	590,00	0,00
			po zmianach	149 648,00	149 648,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 067,00	12 067,00	0,00
			zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 477,00	11 477,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	442 318,00	442 318,00	0,00
			zmniejszenie	-12 082,00	-12 082,00	0,00
			zwiększenie	12 082,00	12 082,00	0,00
			po zmianach	442 318,00	442 318,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 082,00	11 082,00	0,00
			po zmianach	311 082,00	311 082,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-11 082,00	-11 082,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 918,00	18 918,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 051 399,00	942 179,00	3 109 220,00
			zmniejszenie	-15 201,00	-15 201,00	0,00
			zwiększenie	15 201,00	15 201,00	0,00
			po zmianach	4 051 399,00	942 179,00	3 109 220,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 201,00	15 201,00	0,00
			po zmianach	495 201,00	495 201,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 201,00	-15 201,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 799,00	84 799,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 356 572,00	64 741 974,00	12 614 598,00
			zmniejszenie	-54 990,00	-54 990,00	0,00
			zwiększenie	85 710,00	85 710,00	0,00
			po zmianach	77 387 292,00	64 772 694,00	12 614 598,00
Wydatki razem:						
			przed zmianą	77 356 572,00	64 741 974,00	12 614 598,00
			zmniejszenie	-54 990,00	-54 990,00	0,00
			zwiększenie	85 710,00	85 710,00	0,00
			po zmianach	77 387 292,00	64 772 694,00	12 614 598,00