

Plan wydatków budżetowych na 2018

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	679 900,00	579 900,00	100 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>694 900,00</b>	<b>594 900,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	639 900,00	539 900,00	100 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>654 900,00</b>	<b>554 900,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 400,00	182 400,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>177 400,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>0,00</b>
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7 988 860,00	7 366 864,00	621 996,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>8 038 860,00</b>	<b>7 416 864,00</b>	<b>621 996,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 613 341,00	5 578 341,00	35 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>5 659 341,00</b>	<b>5 624 341,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 982,00	136 982,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>169 782,00</b>	<b>169 782,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	622 100,00	502 100,00	120 000,00
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>554 100,00</b>	<b>434 100,00</b>	<b>120 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	622 100,00	502 100,00	120 000,00	
		zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>554 100,00</b>	<b>434 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	
4810	Rezerwy	przed zmianą	502 100,00	502 100,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>434 100,00</b>	<b>434 100,00</b>	<b>0,00</b>	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 198 850,00	23 519 901,00	678 949,00	
		zmniejszenie	-1 000 245,00	-1 000 245,00	0,00	
		zwiększenie	1 034 725,00	1 034 725,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>24 233 330,00</b>	<b>23 554 381,00</b>	<b>678 949,00</b>	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 501 836,00	8 850 654,00	651 182,00	
		zmniejszenie	-496 000,00	-496 000,00	0,00	
		zwiększenie	34 480,00	34 480,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>9 040 316,00</b>	<b>8 389 134,00</b>	<b>651 182,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 480,00	34 480,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	893 871,00	893 871,00	0,00	
		zmniejszenie	-938,00	-938,00	0,00	
		zwiększenie	938,00	938,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>893 871,00</b>	<b>893 871,00</b>	<b>0,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	496 500,00	496 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-938,00	-938,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>495 562,00</b>	<b>495 562,00</b>	<b>0,00</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	938,00	938,00	0,00	

			po zmianach	52 938,00	52 938,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 904 744,00	4 904 744,00	0,00
			zmniejszenie	-165 037,00	-165 037,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 739 707,00	4 739 707,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 366 298,00	3 366 298,00	0,00
				zmniejszenie	-165 037,00	-165 037,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 261,00	3 201 261,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 237 508,00	1 225 508,00	12 000,00
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	0,00
				po zmianach	1 237 508,00	1 225 508,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 310,00	446 310,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	0,00
				po zmianach	37 190,00	37 190,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	951 579,00	951 579,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 966,00	167 966,00	0,00
				po zmianach	1 119 545,00	1 119 545,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 217,00	205 217,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 966,00	167 966,00	0,00
				po zmianach	373 183,00	373 183,00	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	1 318 696,00	5 537,00
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	0,00
				zwiększenie	672 850,00	672 850,00	0,00
				po zmianach	1 978 983,00	1 973 446,00	5 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	749 777,00	749 777,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 901,00	429 901,00	0,00
				po zmianach	1 179 678,00	1 179 678,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 200,00	75 200,00	0,00
				zmniejszenie	-4 384,00	-4 384,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 816,00	70 816,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 933,00	174 933,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 500,00	78 500,00	0,00
				po zmianach	253 433,00	253 433,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 932,00	24 932,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00
				po zmianach	52 432,00	52 432,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 733,00	27 733,00	0,00
				po zmianach	35 733,00	35 733,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 700,00	29 700,00	0,00
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	736,00	736,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 736,00	2 736,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	197 475,00	197 475,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	144 285,00	144 285,00	0,00
				po zmianach	340 760,00	340 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 533,00	153 533,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	223 533,00	223 533,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 392,00	26 392,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	63 392,00	63 392,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 762,00	3 762,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	12 762,00	12 762,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 116,00	5 116,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	12 616,00	12 616,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	11 330,00	11 330,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	307,00	307,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	785,00	785,00	0,00
				po zmianach	1 092,00	1 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 053,00	1 053,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	11 053,00	11 053,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	478 964,00	478 964,00	0,00
				zmniejszenie	-304 964,00	-304 964,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00
				przed zmianą	304 964,00	304 964,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-304 964,00	-304 964,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00



852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 766 212,00	3 766 212,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	55 864,00	55 864,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>3 792 076,00</b>	<b>3 792 076,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	241 604,00	241 604,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	864,00	864,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>212 468,00</b>	<b>212 468,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 580,00	241 580,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>212 420,00</b>	<b>212 420,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24,00	24,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 645,00	20 645,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>22 645,00</b>	<b>22 645,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>494 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 180,00	340 180,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>361 180,00</b>	<b>361 180,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 716,00	41 716,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>45 216,00</b>	<b>45 216,00</b>	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	859 436,00	859 436,00	0,00
			zmniejszenie	-75 067,00	-75 067,00	0,00
			zwiększenie	5 067,00	5 067,00	0,00

			po zmianach	789 436,00	789 436,00	0,00
--	--	--	-------------	------------	------------	------

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	583 436,00	583 436,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 067,00	-5 067,00	0,00	
		zwiększenie	5 067,00	5 067,00	0,00	
		po zmianach	583 436,00	583 436,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 605,00	409 605,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 067,00	-5 067,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 538,00	404 538,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 067,00	5 067,00	0,00	
		po zmianach	41 067,00	41 067,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 000,00	176 000,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	21 604 468,00	20 674 468,00	930 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	21 607 468,00	20 677 468,00	930 000,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 274 704,00	344 704,00	930 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	1 277 704,00	347 704,00	930 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 734,00	43 734,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	46 734,00	46 734,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 565 540,00	3 700 872,00	3 864 668,00	
		zmniejszenie	-9 700,00	0,00	-9 700,00	
		zwiększenie	9 700,00	0,00	9 700,00	
		po zmianach	7 565 540,00	3 700 872,00	3 864 668,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	768 500,00	163 500,00	605 000,00	
		zmniejszenie	-9 700,00	0,00	-9 700,00	
		zwiększenie	9 700,00	0,00	9 700,00	
		po zmianach	768 500,00	163 500,00	605 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 000,00	0,00	605 000,00	
		zmniejszenie	-9 700,00	0,00	-9 700,00	
		zwiększenie	9 700,00	0,00	9 700,00	
		po zmianach	605 000,00	0,00	605 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>78 170 705,00</b>	<b>64 879 917,00</b>	<b>13 290 788,00</b>
			zmniejszenie	<b>-1 203 012,00</b>	<b>-1 193 312,00</b>	<b>-9 700,00</b>
			zwiększenie	<b>1 193 356,00</b>	<b>1 183 656,00</b>	<b>9 700,00</b>
			po zmianach	<b>78 161 049,00</b>	<b>64 870 261,00</b>	<b>13 290 788,00</b>