

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 244 830,00	23 565 881,00	678 949,00
				zmniejszenie	-71 528,00	-71 528,00	0,00
				zwiększenie	52 348,00	52 348,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>24 225 650,00</b>	<b>23 546 701,00</b>	<b>678 949,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 051 816,00	8 400 634,00	651 182,00
				zmniejszenie	-23 948,00	-23 948,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>9 027 868,00</b>	<b>8 376 686,00</b>	<b>651 182,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 948,00	-1 948,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>5 498 052,00</b>	<b>5 498 052,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>0,00</b>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	893 871,00	893 871,00	0,00
				zmniejszenie	-20 180,00	-20 180,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>884 691,00</b>	<b>884 691,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495 562,00	495 562,00	0,00
				zmniejszenie	-19 180,00	-19 180,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>476 382,00</b>	<b>476 382,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4260		Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 007 299,00	3 997 069,00	10 230,00
				zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>3 979 899,00</b>	<b>3 969 669,00</b>	<b>10 230,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
				zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>1 712 600,00</b>	<b>1 712 600,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 119 545,00	1 119 545,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>1 146 945,00</b>	<b>1 146 945,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373 183,00	373 183,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>400 583,00</b>	<b>400 583,00</b>	<b>0,00</b>
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 978 983,00	1 973 446,00	5 537,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>1 990 983,00</b>	<b>1 985 446,00</b>	<b>5 537,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 179 678,00	1 179 678,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>1 189 678,00</b>	<b>1 189 678,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	253 433,00	253 433,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>255 433,00</b>	<b>255 433,00</b>	<b>0,00</b>
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 948,00	1 948,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>175 948,00</b>	<b>175 948,00</b>	<b>0,00</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 948,00	1 948,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>175 948,00</b>	<b>175 948,00</b>	<b>0,00</b>

852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 792 076,00	3 792 076,00	0,00
			zmniejszenie	-42 296,00	-42 296,00	0,00
			zwiększenie	42 296,00	42 296,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>3 792 076,00</b>	<b>3 792 076,00</b>	<b>0,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	416 100,00	416 100,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>411 100,00</b>	<b>411 100,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	413 000,00	413 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	212 468,00	212 468,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>182 468,00</b>	<b>182 468,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	212 420,00	212 420,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>182 420,00</b>	<b>182 420,00</b>	<b>0,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	0,00
			zwiększenie	39 580,00	39 580,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 580,00	2 580,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>17 580,00</b>	<b>17 580,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	22 645,00	22 645,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>24 645,00</b>	<b>24 645,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>31 420,00</b>	<b>31 420,00</b>	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	494 000,00	494 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 716,00	-2 716,00	0,00
			zwiększenie	2 716,00	2 716,00	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	361 180,00	361 180,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 128,00	1 128,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>362 308,00</b>	<b>362 308,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00
			zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>6 012,00</b>	<b>6 012,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 128,00	-1 128,00	0,00
			zwiększenie	1 588,00	1 588,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>19 960,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>0,00</b>
855	Rodzina		przed zmianą	21 647 068,00	20 717 068,00	930 000,00
			zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	0,00
			zwiększenie	3 328,00	3 328,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>21 647 068,00</b>	<b>20 717 068,00</b>	<b>930 000,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	12 317 000,00	12 317 000,00	0,00
			zmniejszenie	-443,00	-443,00	0,00
			zwiększenie	443,00	443,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>12 317 000,00</b>	<b>12 317 000,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	443,00	443,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>3 443,00</b>	<b>3 443,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	-443,00	-443,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>3 557,00</b>	<b>3 557,00</b>	<b>0,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 872 248,00	7 872 248,00	0,00
			zmniejszenie	-2 257,00	-2 257,00	0,00
			zwiększenie	2 257,00	2 257,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>7 872 248,00</b>	<b>7 872 248,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 257,00	1 257,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>3 257,00</b>	<b>3 257,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 257,00	-2 257,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 743,00	4 743,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00
		zmniejszenie	-628,00	-628,00	0,00
		zwiększenie	628,00	628,00	0,00
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	628,00	628,00	0,00
		po zmianach	40 628,00	40 628,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
		zmniejszenie	-628,00	-628,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 372,00	2 372,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>78 200 649,00</b>	<b>64 909 861,00</b>	<b>13 290 788,00</b>
		zmniejszenie	<b>-117 152,00</b>	<b>-117 152,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>97 972,00</b>	<b>97 972,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>78 181 469,00</b>	<b>64 890 681,00</b>	<b>13 290 788,00</b>