

Plan wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	15			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	110 278,00	39 505,00	70 773,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 678,00	71 678,00	0,00		
				po zmianach	181 956,00	111 183,00	70 773,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	68 152,00	33 379,00	34 773,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 678,00	71 678,00	0,00		
				po zmianach	139 830,00	105 057,00	34 773,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	87,00	87,00	0,00
						po zmianach	87,00	87,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	15,00	15,00	0,00
						po zmianach	15,00	15,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 303,00	1 303,00	0,00
						po zmianach	1 303,00	1 303,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	70 273,00	70 273,00	0,00
						po zmianach	70 273,00	70 273,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 888 425,00	7 828 425,00	60 000,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	7 888 425,00	7 828 425,00	60 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 003 981,00	5 943 981,00	60 000,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	6 003 981,00	5 943 981,00	60 000,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
						po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 625,00	348 625,00	0,00
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	345 625,00	345 625,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
						zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
						po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 713 367,00	25 251 365,00	462 002,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00		
				po zmianach	25 713 367,00	25 251 365,00	462 002,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 857 803,00	10 486 801,00	371 002,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00		
				po zmianach	10 857 803,00	10 486 801,00	371 002,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 181 672,00	1 181 672,00	0,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 179 672,00	1 179 672,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
						po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	500,00	500,00	0,00
po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 544 366,00	4 544 366,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 247,00	-18 247,00	0,00		
				zwiększenie	18 728,00	18 728,00	0,00		
				po zmianach	4 544 847,00	4 544 847,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00		
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00		

85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	151 479,00	151 479,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481,00	481,00	0,00
			po zmianach	151 960,00	151 960,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151 440,00	151 440,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460,00	460,00	0,00
			po zmianach	151 900,00	151 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39,00	39,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21,00	21,00	0,00
			po zmianach	60,00	60,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 591 448,00	1 591 448,00	0,00
			zmniejszenie	-7 206,00	-7 206,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	1 587 242,00	1 587 242,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 988,00	-1 988,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 012,00	44 012,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 218,00	-5 218,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 782,00	32 782,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	738 885,00	738 885,00	0,00
			zmniejszenie	-11 041,00	-11 041,00	0,00
			zwiększenie	12 247,00	12 247,00	0,00
			po zmianach	740 091,00	740 091,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	536 863,00	536 863,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	1 041,00	1 041,00	0,00
			po zmianach	527 904,00	527 904,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 041,00	-1 041,00	0,00
			zwiększenie	1 206,00	1 206,00	0,00
			po zmianach	23 665,00	23 665,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 538 149,00	19 538 149,00	0,00
			zmniejszenie	-3 247,00	-3 247,00	0,00
			zwiększenie	3 247,00	3 247,00	0,00
			po zmianach	19 538 149,00	19 538 149,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 910 000,00	10 910 000,00	0,00
			zmniejszenie	-82,00	-82,00	0,00
			zwiększenie	82,00	82,00	0,00
			po zmianach	10 910 000,00	10 910 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 623,00	138 623,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82,00	82,00	0,00
			po zmianach	138 705,00	138 705,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-82,00	-82,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 918,00	4 918,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
			zmniejszenie	-853,00	-853,00	0,00
			zwiększenie	853,00	853,00	0,00
			po zmianach	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	853,00	853,00	0,00
			po zmianach	2 853,00	2 853,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-853,00	-853,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 147,00	6 147,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 312,00	-1 312,00	0,00
			zwiększenie	1 312,00	1 312,00	0,00
			po zmianach	607 000,00	607 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 539,00	65 539,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 312,00	1 312,00	0,00
			po zmianach	66 851,00	66 851,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 312,00	-1 312,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 688,00	3 688,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	545 590,00	545 590,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	545 590,00	545 590,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 777,00	232 777,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 777,00	231 777,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 513 627,00	5 429 994,00	4 083 633,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	9 513 627,00	5 429 994,00	4 083 633,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 484 248,00	234 000,00	2 250 248,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	2 484 248,00	234 000,00	2 250 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	600,00	600,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	
	po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	80 629 260,00	68 846 532,00	11 782 728,00
				zmniejszenie	-34 594,00	-34 594,00	0,00
				zwiększenie	106 753,00	106 753,00	0,00
				po zmianach	80 701 419,00	68 918 691,00	11 782 728,00

