

**Plan wydatków budżetowych na 2019r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7									
750			<b>Administracja publiczna</b>	przed zmianą	7 873 525,00	7 813 525,00	60 000,00								
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00								
				zwiększenie	9 871,00	9 871,00	0,00								
				<b>po zmianach</b>	<b>7 877 396,00</b>	<b>7 817 396,00</b>	<b>60 000,00</b>								
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 091,00	120 091,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	3 871,00	3 871,00	0,00								
				po zmianach	123 962,00	123 962,00	0,00								
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 180,00	117 180,00	0,00				
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	3 871,00	3 871,00	0,00				
								po zmianach	121 051,00	121 051,00	0,00				
								75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	219 020,00	219 020,00	0,00
												zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00								
				po zmianach	219 020,00	219 020,00	0,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00								
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00								
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00				
								zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00												
po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00												
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	przed zmianą	64 020,00	64 020,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	61 056,00	61 056,00	0,00								
				<b>po zmianach</b>	<b>125 076,00</b>	<b>125 076,00</b>	<b>0,00</b>								
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	61 056,00	61 056,00	0,00								
				po zmianach	61 056,00	61 056,00	0,00								
				3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	38 950,00	38 950,00	0,00				
				po zmianach	38 950,00	38 950,00	0,00								
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00				
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00								
po zmianach	400,00	400,00	0,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00								
po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00								
po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00												
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	906,00	906,00	0,00								
po zmianach	906,00	906,00	0,00												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00								
po zmianach	100,00	100,00	0,00												
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00								
po zmianach	100,00	100,00	0,00												
758			<b>Różne rozliczenia</b>	przed zmianą	444 718,00	262 718,00	182 000,00								
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00								
				<b>po zmianach</b>	<b>432 318,00</b>	<b>250 318,00</b>	<b>182 000,00</b>								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	444 718,00	262 718,00	182 000,00								
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	432 318,00	250 318,00	182 000,00								
				4810			Rezerwy	przed zmianą	262 718,00	262 718,00	0,00				
								zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00												
po zmianach	250 318,00	250 318,00	0,00												
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	przed zmianą	26 092 732,00	25 730 730,00	362 002,00								
				zmniejszenie	-22 050,00	-22 050,00	0,00								
				zwiększenie	27 050,00	27 050,00	0,00								
				<b>po zmianach</b>	<b>26 097 732,00</b>	<b>25 735 730,00</b>	<b>362 002,00</b>								
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 753 694,00	10 402 692,00	351 002,00								
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00								
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00								
				po zmianach	10 772 444,00	10 421 442,00	351 002,00								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340 518,00	340 518,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 268,00	339 268,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 390 087,00	1 390 087,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00
			po zmianach	1 396 337,00	1 396 337,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 608,00	71 608,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00
			po zmianach	77 858,00	77 858,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00
			po zmianach	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337 860,00	337 860,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 060,00	337 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 478,00	3 478,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00
			po zmianach	4 278,00	4 278,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 636 279,00	3 636 279,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 616 279,00	3 616 279,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	513 073,00	513 073,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 073,00	494 073,00	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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	przed zmianą	4 919 440,00	4 919 440,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
			zwiększenie	121 034,00	121 034,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>5 005 474,00</b>	<b>5 005 474,00</b>	<b>0,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	558 900,00	558 900,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 900,00	523 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	557 900,00	557 900,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 900,00	522 900,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	671 400,00	671 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 934,00	96 934,00	0,00
			po zmianach	768 334,00	768 334,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	668 400,00	668 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 934,00	96 934,00	0,00
			po zmianach	765 334,00	765 334,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	749 861,00	749 861,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 100,00	24 100,00	0,00
			po zmianach	773 961,00	773 961,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	532 904,00	532 904,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00
			po zmianach	551 904,00	551 904,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	90 700,00	90 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	14 100,00	14 100,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	przed zmianą	1 197 426,00	1 197 426,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
			zwiększenie	13 814,00	13 814,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>1 211 090,00</b>	<b>1 211 090,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	820 969,00	820 969,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	0,00
			po zmianach	820 969,00	820 969,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 730,00	113 730,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 580,00	113 580,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	921,00	921,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	0,00
			po zmianach	1 071,00	1 071,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	351 457,00	351 457,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 664,00	13 664,00	0,00
			po zmianach	365 121,00	365 121,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 664,00	13 664,00	0,00
				po zmianach	28 664,00	28 664,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	przed zmianą	19 641 099,00	19 641 099,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00
				zwiększenie	247 534,00	247 534,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>19 888 599,00</b>	<b>19 888 599,00</b>	<b>0,00</b>
				przed zmianą	909,00	909,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00
				po zmianach	909,00	909,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	544,00	544,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00
				po zmianach	544,00	544,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	544,00	544,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510,00	510,00	0,00
				przed zmianą	229,00	229,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00
				po zmianach	263,00	263,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 500,00	247 500,00	0,00
				po zmianach	854 500,00	854 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	405 600,00	405 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 400,00	239 400,00	0,00
				po zmianach	645 000,00	645 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 351,00	66 351,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00
				po zmianach	72 751,00	72 751,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 328 275,00	5 503 987,00	5 824 288,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>11 328 275,00</b>	<b>5 503 987,00</b>	<b>5 824 288,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	przed zmianą	636 020,00	636 020,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	636 020,00	636 020,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	2 850,00	2 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 872 648,00	416 715,00	2 455 933,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>2 880 048,00</b>	<b>424 115,00</b>	<b>2 455 933,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	przed zmianą	84 150,00	84 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00
				po zmianach	91 550,00	91 550,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00
				po zmianach	34 900,00	34 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 503 552,00	69 865 773,00	14 637 779,00
				zmniejszenie	-76 634,00	-76 634,00	0,00
				zwiększenie	488 759,00	488 759,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>84 915 677,00</b>	<b>70 277 898,00</b>	<b>14 637 779,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	84 503 552,00	69 865 773,00	14 637 779,00
				zmniejszenie	-76 634,00	-76 634,00	0,00
				zwiększenie	488 759,00	488 759,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>84 915 677,00</b>	<b>70 277 898,00</b>	<b>14 637 779,00</b>

