

PLAN WYDATKÓW NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	562 488,00	532 488,00	30 000,00
				zmniejszenie	-2 234,00	-2 234,00	0,00
				zwiększenie	2 234,00	2 234,00	0,00
				po zmianach	562 488,00	532 488,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	534 188,00	504 188,00	30 000,00
				zmniejszenie	-2 234,00	-2 234,00	0,00
				zwiększenie	2 234,00	2 234,00	0,00
				po zmianach	534 188,00	504 188,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 234,00	2 234,00	0,00
				po zmianach	167 234,00	167 234,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 234,00	-2 234,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 766,00	10 766,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 498 338,00	3 498 338,00	0,00
				zmniejszenie	-43 414,00	-43 414,00	0,00
				zwiększenie	43 414,00	43 414,00	0,00
				po zmianach	3 498 338,00	3 498 338,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 907 116,00	2 907 116,00	0,00
				zmniejszenie	-40 830,00	-40 830,00	0,00
				zwiększenie	40 830,00	40 830,00	0,00
				po zmianach	2 907 116,00	2 907 116,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 727 687,00	1 727 687,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 830,00	15 830,00	0,00
				po zmianach	1 743 517,00	1 743 517,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-40 830,00	-40 830,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 170,00	139 170,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337 919,00	337 919,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	0,00
				po zmianach	356 719,00	356 719,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 130,00	204 130,00	0,00
				zmniejszenie	-979,00	-979,00	0,00
				zwiększenie	979,00	979,00	0,00
				po zmianach	204 130,00	204 130,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	979,00	979,00	0,00
				po zmianach	155 979,00	155 979,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	-979,00	-979,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 021,00	12 021,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 058,00	182 058,00	0,00
				zmniejszenie	-1 605,00	-1 605,00	0,00
				zwiększenie	1 605,00	1 605,00	0,00
				po zmianach	182 058,00	182 058,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,00	105,00	0,00
				po zmianach	29 105,00	29 105,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195,00	2 195,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 348,00	5 348,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 848,00	3 848,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 460,00	9 460,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	10 960,00	10 960,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 349 763,00	8 308 120,00	41 643,00
				zmniejszenie	-9 676,00	-9 676,00	0,00
				zwiększenie	9 676,00	9 676,00	0,00
				po zmianach	8 349 763,00	8 308 120,00	41 643,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 741 956,00	5 700 313,00	41 643,00
			zmniejszenie	-5 663,00	-5 663,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 736 293,00	5 694 650,00	41 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 542 712,00	3 542 712,00	0,00
			zmniejszenie	-5 663,00	-5 663,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 537 049,00	3 537 049,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	551 206,00	551 206,00	0,00
			zmniejszenie	-1 382,00	-1 382,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 824,00	549 824,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 500,00	232 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 382,00	-1 382,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 118,00	231 118,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	563 499,00	563 499,00	0,00
			zmniejszenie	-2 003,00	-2 003,00	0,00
			zwiększenie	1 212,00	1 212,00	0,00
			po zmianach	562 708,00	562 708,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 471,00	189 471,00	0,00
			zmniejszenie	-791,00	-791,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 680,00	188 680,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 100,00	12 100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 570,00	1 570,00	0,00
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508,00	1 508,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212,00	1 212,00	0,00
			po zmianach	4 612,00	4 612,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	765 279,00	765 279,00	0,00
			zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	764 697,00	764 697,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	498 300,00	498 300,00	0,00
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 718,00	497 718,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	130 230,00	130 230,00	0,00
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	0,00
				po zmianach	130 230,00	130 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	0,00
				po zmianach	41 046,00	41 046,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254,00	3 254,00	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	52 400,00	52 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 173,00	2 173,00	0,00
				po zmianach	54 573,00	54 573,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 173,00	2 173,00	0,00
				po zmianach	39 673,00	39 673,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 663,00	5 663,00	0,00
				po zmianach	217 663,00	217 663,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	166 600,00	166 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 663,00	5 663,00	0,00
				po zmianach	172 263,00	172 263,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582,00	582,00	0,00
				po zmianach	22 582,00	22 582,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582,00	582,00	0,00
				po zmianach	15 582,00	15 582,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 803 947,00	1 803 947,00	0,00
				zmniejszenie	-4 148,00	-4 148,00	0,00
				zwiększenie	4 148,00	4 148,00	0,00
				po zmianach	1 803 947,00	1 803 947,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	439 400,00	439 400,00	0,00
			zmniejszenie	-4 148,00	-4 148,00	0,00
			zwiększenie	4 148,00	4 148,00	0,00
			po zmianach	439 400,00	439 400,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328,00	328,00	0,00
			po zmianach	272 328,00	272 328,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 044,00	-4 044,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 956,00	25 956,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00
			zmniejszenie	-68,00	-68,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 932,00	51 932,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 164,00	8 164,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 820,00	3 820,00	0,00
			po zmianach	26 820,00	26 820,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 965 008,00	6 965 008,00	0,00
			zmniejszenie	-1 734,00	-1 734,00	0,00
			zwiększenie	1 734,00	1 734,00	0,00
			po zmianach	6 965 008,00	6 965 008,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	0,00
			zmniejszenie	-454,00	-454,00	0,00
			zwiększenie	454,00	454,00	0,00
			po zmianach	196 500,00	196 500,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
			zmniejszenie	-454,00	-454,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 046,00	2 046,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 210,00	4 210,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	454,00	454,00	0,00
			po zmianach	4 664,00	4 664,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	359 055,00	359 055,00	0,00
			zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00
			po zmianach	359 055,00	359 055,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 720,00	19 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00
				po zmianach	36 280,00	36 280,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 504 241,00	882 500,00	4 621 741,00
				zmniejszenie	-6 954,00	-6 954,00	0,00
				zwiększenie	6 954,00	6 954,00	0,00
				po zmianach	5 504 241,00	882 500,00	4 621 741,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 968 000,00	653 000,00	1 315 000,00
				zmniejszenie	-6 954,00	-6 954,00	0,00
				zwiększenie	6 954,00	6 954,00	0,00
				po zmianach	1 968 000,00	653 000,00	1 315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466,00	3 466,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280,00	3 280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	618 670,00	618 670,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 954,00	6 954,00	0,00
				po zmianach	625 624,00	625 624,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	383 735,00	352 093,00	31 642,00
			zmniejszenie	-817,00	-817,00	0,00
			zwiększenie	817,00	817,00	0,00
			po zmianach	383 735,00	352 093,00	31 642,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	85 381,00	67 730,00	17 651,00
			zmniejszenie	-817,00	-817,00	0,00
			zwiększenie	817,00	817,00	0,00
			po zmianach	85 381,00	67 730,00	17 651,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	-817,00	-817,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183,00	1 183,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	817,00	817,00	0,00
			po zmianach	4 817,00	4 817,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 327 222,00	22 937 434,00	6 389 788,00
			zmniejszenie	-68 977,00	-68 977,00	0,00
			zwiększenie	68 977,00	68 977,00	0,00
			po zmianach	29 327 222,00	22 937 434,00	6 389 788,00

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha