

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/19
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 maja 2019r.**

Plan wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 888 425,00	7 828 425,00	60 000,00	
				zmniejszenie	-6 343,00	-6 343,00	0,00	
				zwiększenie	6 343,00	6 343,00	0,00	
				po zmianach	7 888 425,00	7 828 425,00	60 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 063 926,00	1 063 926,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 343,00	-6 343,00	0,00	
				zwiększenie	6 343,00	6 343,00	0,00	
				po zmianach	1 063 926,00	1 063 926,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 343,00	-6 343,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	51 657,00	51 657,00	0,00	
				przed zmianą	38 621,00	38 621,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4 343,00	4 343,00	0,00	
				po zmianach	42 964,00	42 964,00	0,00	
				przed zmianą	5 115,00	5 115,00	0,00	
	758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
					po zmianach	7 115,00	7 115,00	0,00
przed zmianą					702 850,00	412 850,00	290 000,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 850,00	406 850,00	290 000,00	
				przed zmianą	702 850,00	412 850,00	290 000,00	
	4810		Rezerwy	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 850,00	406 850,00	0,00	
				przed zmianą	412 850,00	412 850,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	860 783,00	860 783,00	0,00	
				po zmianach	25 720 770,00	25 258 768,00	462 002,00	
				przed zmianą	25 713 367,00	25 251 365,00	462 002,00	
				zmniejszenie	-853 380,00	-853 380,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	134 468,00	134 468,00	0,00	
				po zmianach	10 731 694,00	10 360 692,00	371 002,00	
				przed zmianą	10 857 803,00	10 486 801,00	371 002,00	
				zmniejszenie	-260 577,00	-260 577,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 537 617,00	6 537 617,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	558 754,00	558 754,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 577,00	-60 577,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	498 177,00	498 177,00	0,00	
				przed zmianą	273 041,00	273 041,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	zwiększenie	67 477,00	67 477,00	0,00	
				po zmianach	340 518,00	340 518,00	0,00	
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00		
			po zmianach	495 000,00	495 000,00	0,00		
			przed zmianą	154 500,00	154 500,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00		
			po zmianach	167 500,00	167 500,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 991,00	8 991,00	0,00	
				po zmianach	16 491,00	16 491,00	0,00	
				przed zmianą	1 222 081,00	1 222 081,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	
				zwiększenie	31 020,00	31 020,00	0,00	
				po zmianach	1 253 087,00	1 253 087,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	687 291,00	687 291,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 403,00	1 403,00	0,00	
				po zmianach	688 694,00	688 694,00	0,00	
				przed zmianą	56 246,00	56 246,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 232,00	56 232,00	0,00		
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 608,00	11 608,00	0,00		
			po zmianach	71 608,00	71 608,00	0,00		

4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00
		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 009,00	3 009,00	0,00
		po zmianach	25 009,00	25 009,00	0,00
		przed zmianą	4 510 853,00	4 430 853,00	80 000,00
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-177 345,00	-177 345,00	0,00
		zwiększenie	35 036,00	35 036,00	0,00
		po zmianach	4 368 544,00	4 288 544,00	80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 012 540,00	2 012 540,00	0,00
		zmniejszenie	-146 459,00	-146 459,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 866 081,00	1 866 081,00	0,00
		przed zmianą	164 105,00	164 105,00	0,00
		zmniejszenie	-30 886,00	-30 886,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 219,00	133 219,00	0,00
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 150,00	4 150,00	0,00
		po zmianach	44 150,00	44 150,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 586,00	19 586,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	169 586,00	169 586,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
		po zmianach	18 800,00	18 800,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
80110	Gimnazja	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 991 576,00	3 991 576,00	0,00
		zmniejszenie	-355 297,00	-355 297,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	3 636 279,00	3 636 279,00	0,00
		przed zmianą	2 609 989,00	2 609 989,00	0,00
		zmniejszenie	-228 514,00	-228 514,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 381 475,00	2 381 475,00	0,00
		przed zmianą	283 000,00	283 000,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-54 266,00	-54 266,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 734,00	228 734,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	555 590,00	555 590,00	0,00
		zmniejszenie	-42 517,00	-42 517,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	513 073,00	513 073,00	0,00
		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00
		przed zmianą	378 634,00	378 634,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-2 889,00	-2 889,00	0,00
		zwiększenie	2 889,00	2 889,00	0,00
		po zmianach	378 634,00	378 634,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00
		zmniejszenie	-2 889,00	-2 889,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	6 511,00	6 511,00	0,00
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	2 889,00	2 889,00	0,00
		po zmianach	37 889,00	37 889,00	0,00
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330,00	330,00	0,00
		po zmianach	10 330,00	10 330,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 433,00	2 433,00	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	po zmianach	6 433,00	6 433,00	0,00
		przed zmianą	850,00	850,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	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	zwiększenie	1 353,00	1 353,00	0,00
		po zmianach	2 203,00	2 203,00	0,00
		przed zmianą	1 100 366,00	1 100 366,00	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	zmniejszenie	-6 590,00	-6 590,00	0,00
		zwiększenie	237 901,00	237 901,00	0,00
		po zmianach	1 331 677,00	1 331 677,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	361 072,00	361 072,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 160,00	187 160,00	0,00
			po zmianach	548 232,00	548 232,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 630,00	24 630,00	0,00
			zmniejszenie	-6 590,00	-6 590,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 040,00	18 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 459,00	6 459,00	0,00
			po zmianach	6 459,00	6 459,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 282,00	44 282,00	0,00	
		po zmianach	59 282,00	59 282,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 730 199,00	1 730 199,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 078,00	-11 078,00	0,00	
		zwiększenie	415 353,00	415 353,00	0,00	
		po zmianach	2 134 474,00	2 134 474,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 081 128,00	1 081 128,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 859,00	291 859,00	0,00
			po zmianach	1 372 987,00	1 372 987,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 249,00	87 249,00	0,00
			zmniejszenie	-11 078,00	-11 078,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 171,00	76 171,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	206 303,00	206 303,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 848,00	51 848,00	0,00
			po zmianach	258 151,00	258 151,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 829,00	30 829,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 467,00	10 467,00	0,00	
		po zmianach	41 296,00	41 296,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 179,00	61 179,00	0,00	
		po zmianach	100 179,00	100 179,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 474,00	-35 474,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 026,00	179 026,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 474,00	-35 474,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 026,00	179 026,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 544 847,00	4 544 847,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	213 300,00	213 300,00	0,00	
		po zmianach	4 758 147,00	4 758 147,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 900,00	131 900,00	0,00	
		po zmianach	558 900,00	558 900,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	426 000,00	426 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 900,00	131 900,00	0,00	
		po zmianach	557 900,00	557 900,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	
		po zmianach	671 400,00	671 400,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	
		po zmianach	668 400,00	668 400,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	740 091,00	740 091,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
		po zmianach	747 091,00	747 091,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	527 904,00	527 904,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	530 904,00	530 904,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 630,00	84 630,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	86 130,00	86 130,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 197 426,00	1 197 426,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 459,00	-5 459,00	0,00	
		zwiększenie	5 459,00	5 459,00	0,00	
		po zmianach	1 197 426,00	1 197 426,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	820 969,00	820 969,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 459,00	-5 459,00	0,00	
		zwiększenie	5 459,00	5 459,00	0,00	
		po zmianach	820 969,00	820 969,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 459,00	-5 459,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 041,00	34 041,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 271,00	108 271,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 459,00	5 459,00	0,00
				po zmianach	113 730,00	113 730,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 538 149,00	19 538 149,00	0,00
				zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	0,00
				zwiększenie	20 610,00	20 610,00	0,00
				po zmianach	19 538 299,00	19 538 299,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	559,00	559,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00
				po zmianach	709,00	709,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324,00	324,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	424,00	424,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56,00	56,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00
				po zmianach	96,00	96,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10,00	10,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	20,00	20,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	545 590,00	545 590,00	0,00
				zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	0,00
				zwiększenie	20 460,00	20 460,00	0,00
				po zmianach	545 590,00	545 590,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 460,00	20 460,00	0,00
				zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 460,00	19 460,00	0,00
				po zmianach	109 460,00	109 460,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 558,00	2 558,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 701 419,00	68 918 691,00	11 782 728,00
				zmniejszenie	-891 642,00	-891 642,00	0,00
				zwiększenie	1 106 495,00	1 106 495,00	0,00
				po zmianach	80 916 272,00	69 133 544,00	11 782 728,00

