

**Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 154/18
Burmistrza Szydłowca
Z dnia 31 lipca 2018r.**

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | |
|-------|----------|--|--|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 564 177,00 | 716 333,00 | 4 847 844,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 900,00 | 0,00 | -8 900,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | |
| | | | po zmianach | 5 564 177,00 | 716 333,00 | 4 847 844,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 187 877,00 | 710 333,00 | 4 477 544,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 900,00 | 0,00 | -8 900,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | |
| | | | po zmianach | 5 187 877,00 | 710 333,00 | 4 477 544,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 884 989,00 | 0,00 | 3 884 989,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 900,00 | 0,00 | -8 900,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | |
| | | | po zmianach | 3 884 989,00 | 0,00 | 3 884 989,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 438 395,00 | 438 395,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 418 395,00 | 418 395,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 367 600,00 | 367 600,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 347 600,00 | 347 600,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 367 600,00 | 367 600,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 347 600,00 | 347 600,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 326 650,00 | 23 623 345,00 | 703 305,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 650,00 | -24 650,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 182 740,00 | 182 740,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 484 740,00 | 23 781 435,00 | 703 305,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 195 121,00 | 8 509 353,00 | 685 768,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 215 121,00 | 8 529 353,00 | 685 768,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 478 060,00 | 478 060,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 458 060,00 | 458 060,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 | 1 146 945,00 | 1 146 945,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 148 345,00 | 1 148 345,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 382 111,00 | 382 111,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 383 111,00 | 383 111,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 47 978,00 | 47 978,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 278,00 | 48 278,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 6 288,00 | 6 288,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 388,00 | 6 388,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 1 990 983,00 | 1 985 446,00 | 5 537,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 650,00 | -4 650,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 986 333,00 | 1 980 796,00 | 5 537,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 195 599,00 | 1 195 599,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 192 099,00 | 1 192 099,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 261 300,00 | 261 300,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 260 400,00 | 260 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 53 432,00 | 53 432,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 182,00 | 53 182,00 | 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, technikum, 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 | 340 760,00 | 340 760,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 344 010,00 | 344 010,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 223 533,00 | 223 533,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 226 033,00 | 226 033,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 65 392,00 | 65 392,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 992,00 | 65 992,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 13 185,00 | 13 185,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 335,00 | 13 335,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 138 090,00 | 138 090,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 090,00 | 138 090,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 138 090,00 | 138 090,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 090,00 | 138 090,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------|--------------|------------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 310 500,00 | 300 500,00 | 10 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -505,00 | -505,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 505,00 | 505,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 310 500,00 | 300 500,00 | 10 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 962 146,00 | 3 962 146,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 205,00 | 8 205,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 970 351,00 | 3 970 351,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 182 468,00 | 182 468,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 205,00 | 1 205,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 183 673,00 | 183 673,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 182 420,00 | 182 420,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 600,00 | 183 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 362 308,00 | 362 308,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 808,00 | 364 808,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 60 216,00 | 60 216,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 716,00 | 62 716,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 21 652 068,00 | 20 722 068,00 | 930 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 700,00 | -120 700,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 700,00 | 120 700,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 652 068,00 | 20 722 068,00 | 930 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 12 317 000,00 | 12 317 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 700,00 | -120 700,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 196 300,00 | 12 196 300,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 12 102 000,00 | 12 102 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 700,00 | -120 700,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 981 300,00 | 11 981 300,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 700,00 | 120 700,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 265 700,00 | 265 700,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 109,00 | 4 109,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 509,00 | 4 509,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 7 595 040,00 | 3 700 872,00 | 3 894 168,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 595 040,00 | 3 700 872,00 | 3 894 168,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 831 500,00 | 163 500,00 | 668 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 851 500,00 | 183 500,00 | 668 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 568 698,00 | 449 000,00 | 119 698,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 566 698,00 | 447 000,00 | 119 698,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 023 399,00 | 944 179,00 | 3 079 220,00 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 017 399,00 | 938 179,00 | 3 079 220,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 78 838 917,00 | 65 252 473,00 | 13 586 444,00 |
| | | zmniejszenie | -194 755,00 | -185 855,00 | -8 900,00 |
| | | zwiększenie | 341 050,00 | 332 150,00 | 8 900,00 |
| | | po zmianach | 78 985 212,00 | 65 398 768,00 | 13 586 444,00 |