Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/18
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 sierpnia 2018

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	15
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	*przed zmianą*	814 697,00	407 540,00	407 157,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00
				po zmianach	**859 697,00**	**452 540,00**	**407 157,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	*przed zmianą*	724 036,00	326 879,00	397 157,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00
				po zmianach	769 036,00	371 879,00	397 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	54 000,00	54 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	*przed zmianą*	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	*przed zmianą*	418 395,00	418 395,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	**352 395,00**	**352 395,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	*przed zmianą*	347 600,00	347 600,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 600,00	281 600,00	0,00
		4810	Rezerwy	*przed zmianą*	347 600,00	347 600,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 600,00	281 600,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	*przed zmianą*	24 484 740,00	23 781 435,00	703 305,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00
				zwiększenie	51 802,00	51 802,00	0,00
				po zmianach	**24 511 042,00**	**23 807 737,00**	**703 305,00**
	80104		Przedszkola	*przed zmianą*	3 980 302,00	3 980 302,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	3 980 302,00	3 980 302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	40 230,00	40 230,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 730,00	39 730,00	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	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	*przed zmianą*	4 663 854,00	4 663 854,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	4 663 854,00	4 663 854,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*przed zmianą*	609 711,00	609 711,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 711,00	602 711,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	41 000,00	41 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	*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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*przed zmianą*	1 986 333,00	1 980 796,00	5 537,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	1 986 333,00	1 980 796,00	5 537,00
		4260	Zakup energii	*przed zmianą*	75 237,00	75 237,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 237,00	57 237,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	*przed zmianą*	976,00	976,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	18 976,00	18 976,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*przed zmianą*	138 090,00	138 090,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 302,00	26 302,00	0,00
				po zmianach	164 392,00	164 392,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	138 090,00	138 090,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 302,00	26 302,00	0,00
				po zmianach	164 392,00	164 392,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**		przed zmianą	310 500,00	300 500,00	10 000,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	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	-4 300,00	-4 300,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**		przed zmianą	4 053 973,00	4 053 973,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	**4 083 973,00**	**4 083 973,00**	**0,00**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	519 000,00	519 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	549 000,00	549 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	364 808,00	364 808,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	389 808,00	389 808,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 716,00	62 716,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	66 716,00	66 716,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 012,00	7 012,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	8 012,00	8 012,00	0,00
855		**Rodzina**		przed zmianą	21 652 068,00	20 722 068,00	930 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 300,00	451 300,00	0,00
				po zmianach	**22 103 368,00**	**21 173 368,00**	**930 000,00**
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	332 700,00	332 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 300,00	451 300,00	0,00
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 400,00	431 400,00	0,00
				po zmianach	618 400,00	618 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 378,00	42 378,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	57 378,00	57 378,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	4 509,00	4 509,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	6 009,00	6 009,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		*przed zmianą*	7 595 040,00	3 700 872,00	3 894 168,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	**7 595 040,00**	**3 700 872,00**	**3 894 168,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		*przed zmianą*	445 318,00	445 318,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	449 318,00	449 318,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		*przed zmianą*	79 500,00	79 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	57 500,00	57 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	*przed zmianą*	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		*przed zmianą*	4 017 399,00	938 179,00	3 079 220,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	4 017 399,00	938 179,00	3 079 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*przed zmianą*	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*przed zmianą*	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	*przed zmianą*	65 000,00	65 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**		*przed zmianą*	2 095 486,00	366 745,00	1 728 741,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	**2 116 486,00**	**387 745,00**	**1 728 741,00**
	92695	Pozostała działalność		*przed zmianą*	1 968 741,00	240 000,00	1 728 741,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	1 989 741,00	261 000,00	1 728 741,00
		3250	Stypendia różne	*przed zmianą*	165 000,00	165 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	0,00
Wydatki razem:				*przed zmianą*	**79 122 637,00**	**65 536 193,00**	**13 586 444,00**
				zmniejszenie	**-102 800,00**	**-102 800,00**	**0,00**
				zwiększenie	**610 402,00**	**610 402,00**	**0,00**
				po zmianach	**79 630 239,00**	**66 043 795,00**	**13 586 444,00**