

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 200/18**  
**Burmistrza Szydłowca**  
**z dnia 23 października 2018 roku**

**Plan wydatków budżetowych na 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	przed zmianą	198 069,00	141 766,00	56 303,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 011,00	40 011,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>238 080,00</b>	<b>181 777,00</b>	<b>56 303,00</b>
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	120 339,00	64 036,00	56 303,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 011,00	40 011,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>160 350,00</b>	<b>104 047,00</b>	<b>56 303,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 127,00	5 127,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	785,00	785,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>5 912,00</b>	<b>5 912,00</b>	<b>0,00</b>
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 819,00	55 819,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 226,00	39 226,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>95 045,00</b>	<b>95 045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	przed zmianą	8 091 980,00	7 497 484,00	594 496,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 012,00	3 012,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>8 094 992,00</b>	<b>7 500 496,00</b>	<b>594 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 545,00	120 545,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 012,00	3 012,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>123 557,00</b>	<b>123 557,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 012,00	3 012,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	przed zmianą	129 212,00	129 212,00	0,00
				zmniejszenie	-4 602,00	-4 602,00	0,00
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>126 525,00</b>	<b>126 525,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	125 314,00	125 314,00	0,00
				zmniejszenie	-4 602,00	-4 602,00	0,00
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>122 627,00</b>	<b>122 627,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431,00	431,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>2 231,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>0,00</b>
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	250,00	250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 109,00	26 109,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661,00	661,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>26 770,00</b>	<b>26 770,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793,00	793,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>10 793,00</b>	<b>10 793,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 435,00	18 435,00	0,00
				zmniejszenie	-3 948,00	-3 948,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>14 487,00</b>	<b>14 487,00</b>	<b>0,00</b>
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-464,00	-464,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	przed zmianą	867 646,00	520 140,00	347 506,00
				zmniejszenie	-3 767,00	-3 767,00	0,00
				zwiększenie	3 767,00	3 767,00	0,00
				<b>po zmianach</b>	<b>867 646,00</b>	<b>520 140,00</b>	<b>347 506,00</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	635 085,00	414 479,00	220 606,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
			po zmianach	635 085,00	414 479,00	220 606,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	41 177,00	41 177,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 477,00	40 477,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	141 900,00	25 000,00	116 900,00	
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	0,00	
			zwiększenie	1 267,00	1 267,00	0,00	
			po zmianach	141 900,00	25 000,00	116 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 267,00	1 267,00	0,00	
			po zmianach	6 267,00	6 267,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 733,00	18 733,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		przed zmianą	323 100,00	313 100,00	10 000,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>323 100,00</b>	<b>313 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	274 600,00	274 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
			po zmianach	274 600,00	274 600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		przed zmianą	4 259 103,00	4 259 103,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	514 464,00	514 464,00	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>4 768 567,00</b>	<b>4 768 567,00</b>	<b>0,00</b>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	146 500,00	146 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	146 500,00	146 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	411 100,00	411 100,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	242 000,00	242 000,00	0,00	
			po zmianach	653 100,00	653 100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	408 000,00	408 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	242 000,00	242 000,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	163 673,00	163 673,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	
			po zmianach	164 723,00	164 723,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	163 600,00	163 600,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	0,00	
			po zmianach	164 640,00	164 640,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	73,00	73,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10,00	10,00	0,00	
			po zmianach	83,00	83,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	696 622,00	696 622,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	241 378,00	241 378,00	0,00	
			po zmianach	938 000,00	938 000,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	691 622,00	691 622,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241 378,00	241 378,00	0,00
			po zmianach	933 000,00	933 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 319 001,00	1 319 001,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 036,00	30 036,00	0,00
			po zmianach	1 349 037,00	1 349 037,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00
			po zmianach	915 900,00	915 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 620,00	3 620,00	0,00
			po zmianach	153 620,00	153 620,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 580,00	17 580,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	516,00	516,00	0,00
			po zmianach	18 096,00	18 096,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 460,00	37 460,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	40 460,00	40 460,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		przed zmianą	<b>781 436,00</b>	<b>781 436,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>891 436,00</b>	<b>891 436,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
			po zmianach	296 000,00	296 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
			po zmianach	283 000,00	283 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		przed zmianą	<b>22 103 368,00</b>	<b>21 173 368,00</b>	<b>930 000,00</b>
			zmniejszenie	-61 433,00	-61 433,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>22 041 935,00</b>	<b>21 111 935,00</b>	<b>930 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 029 300,00	12 029 300,00	0,00
			zmniejszenie	-61 433,00	-61 433,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 967 867,00	11 967 867,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 814 300,00	11 814 300,00	0,00
			zmniejszenie	-61 433,00	-61 433,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 752 867,00	11 752 867,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		przed zmianą	<b>2 897 986,00</b>	<b>389 745,00</b>	<b>2 508 241,00</b>
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>2 897 986,00</b>	<b>389 745,00</b>	<b>2 508 241,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	57 300,00	57 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	840 045,00	70 045,00	770 000,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 445,00	69 445,00	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 812,00	3 812,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>80 951 672,00</b>	<b>66 836 055,00</b>	<b>14 115 617,00</b>
			zmniejszenie	<b>-75 902,00</b>	<b>-75 902,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>674 269,00</b>	<b>674 269,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>81 550 039,00</b>	<b>67 434 422,00</b>	<b>14 115 617,00</b>

