

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 213/18
Burmistrza Szydłowca
z dnia 13 listopada 2018 roku

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 099 512,00	7 505 016,00	594 496,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00
			po zmianach	8 099 512,00	7 505 016,00	594 496,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 627 341,00	5 627 341,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00
			po zmianach	5 627 341,00	5 627 341,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 282,00	179 282,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	187 282,00	187 282,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
			po zmianach	133 500,00	133 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	126 525,00	126 525,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	126 525,00	126 525,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	122 627,00	122 627,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	122 627,00	122 627,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 793,00	10 793,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	11 793,00	11 793,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 036,00	1 036,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,00	36,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	323 100,00	313 100,00	10 000,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00
				po zmianach	323 100,00	313 100,00	10 000,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	274 600,00	274 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00
				po zmianach	274 600,00	274 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 750,00	42 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 069 690,00	4 018 622,00	3 051 068,00
				zmniejszenie	-92 450,00	-92 450,00	0,00
				zwiększenie	92 450,00	92 450,00	0,00
				po zmianach	7 069 690,00	4 018 622,00	3 051 068,00
			90002 Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 812 375,00	1 812 375,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	1 812 375,00	1 812 375,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	29 300,00	29 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	512 818,00	512 818,00	0,00
				zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	0,00
				zwiększenie	28 400,00	28 400,00	0,00
				po zmianach	512 818,00	512 818,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336 082,00	336 082,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	363 082,00	363 082,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>przed zmianą</i>	563 698,00	444 000,00	119 698,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-13 200,00	-13 200,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	550 498,00	430 800,00	119 698,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>przed zmianą</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	<i>przed zmianą</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<i>przed zmianą</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	-7 200,00	-7 200,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	72 800,00	72 800,00	0,00
90095	Pozostała działalność	<i>przed zmianą</i>	3 243 349,00	946 929,00	2 296 420,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-48 850,00	-48 850,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	62 050,00	62 050,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	3 256 549,00	960 129,00	2 296 420,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>przed zmianą</i>	23 490,00	23 490,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	13 490,00	13 490,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>przed zmianą</i>	495 201,00	495 201,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	57 950,00	57 950,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	553 151,00	553 151,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>przed zmianą</i>	84 799,00	84 799,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	-950,00	-950,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	83 849,00	83 849,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>przed zmianą</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	4 100,00	4 100,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	84 100,00	84 100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>przed zmianą</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>przed zmianą</i>	30 500,00	30 500,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	20 500,00	20 500,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	<i>przed zmianą</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-4 100,00	-4 100,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	20 900,00	20 900,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	<i>przed zmianą</i>	83 500,00	83 500,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	63 500,00	63 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	<i>przed zmianą</i>	500,00	500,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-400,00	-400,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	100,00	100,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>przed zmianą</i>	500,00	500,00	0,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-400,00	-400,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	100,00	100,00	0,00	
Wydatki razem:		<i>przed zmianą</i>	81 589 462,00	67 473 845,00	14 115 617,00	
		<i>zmniejszenie</i>	-128 550,00	-128 550,00	0,00	
		<i>zwiększenie</i>	128 550,00	128 550,00	0,00	
		<i>po zmianach</i>	81 589 462,00	67 473 845,00	14 115 617,00	

