

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 134/19  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 30 września 2019r.**

**Plan wydatków budżetowych na 2019r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4		5	6	7				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>przed zmianą</i>	891 386,00	557 200,00	334 186,00				
				<i>zmniejszenie</i>	-57 000,00	-57 000,00	0,00				
				<i>zwiększenie</i>	57 000,00	57 000,00	0,00				
				<i>po zmianach</i>	891 386,00	557 200,00	334 186,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>przed zmianą</i>	862 086,00	527 900,00	334 186,00				
				<i>zmniejszenie</i>	-53 000,00	-53 000,00	0,00				
				<i>zwiększenie</i>	43 000,00	43 000,00	0,00				
				<i>po zmianach</i>	852 086,00	517 900,00	334 186,00				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>przed zmianą</i>	15 000,00	15 000,00	0,00		
						<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00		
						<i>zwiększenie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00		
						<i>po zmianach</i>	18 000,00	18 000,00	0,00		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>przed zmianą</i>	23 000,00	23 000,00	0,00
								<i>zmniejszenie</i>	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				<i>zwiększenie</i>	0,00			0,00	0,00		
				4260	Zakup energii	<i>po zmianach</i>	13 000,00	13 000,00	0,00		
						<i>przed zmianą</i>	140 000,00	140 000,00	0,00		
						<i>zmniejszenie</i>	-13 000,00	-13 000,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00		
						<i>po zmianach</i>	127 000,00	127 000,00	0,00		
						<i>przed zmianą</i>	63 000,00	63 000,00	0,00		
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00		
						<i>zwiększenie</i>	40 000,00	40 000,00	0,00		
<i>po zmianach</i>	103 000,00	103 000,00	0,00								
70095			Pozostała działalność	<i>przed zmianą</i>	32 500,00	32 500,00	0,00				
				<i>zmniejszenie</i>	-30 000,00	-30 000,00	0,00				
				<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00				
				<i>po zmianach</i>	2 500,00	2 500,00	0,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	<i>przed zmianą</i>	29 300,00	29 300,00	0,00		
<i>zmniejszenie</i>	-4 000,00	-4 000,00	0,00								
<i>zwiększenie</i>	14 000,00	14 000,00	0,00								
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	<i>po zmianach</i>	39 300,00	39 300,00	0,00						
		<i>przed zmianą</i>	5 000,00	5 000,00	0,00						
		<i>zmniejszenie</i>	-4 000,00	-4 000,00	0,00						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00				
				<i>po zmianach</i>	2 500,00	2 500,00	0,00				
				<i>przed zmianą</i>	29 300,00	29 300,00	0,00				
				<i>zmniejszenie</i>	-4 000,00	-4 000,00	0,00				
				<i>zwiększenie</i>	14 000,00	14 000,00	0,00				
				<i>po zmianach</i>	39 300,00	39 300,00	0,00				
				75011	Urzędy wojewódzkie	<i>przed zmianą</i>	5 000,00	5 000,00	0,00		
						<i>zmniejszenie</i>	-4 000,00	-4 000,00	0,00		
						<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>po zmianach</i>	1 000,00	1 000,00	0,00		
						<i>przed zmianą</i>	22 150,00	22 150,00	0,00		
						<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	<i>zwiększenie</i>	14 000,00	14 000,00	0,00		
						<i>po zmianach</i>	36 150,00	36 150,00	0,00		
						<i>przed zmianą</i>	7 877 396,00	7 835 396,00	42 000,00		
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>zmniejszenie</i>	-4 200,00	-4 200,00	0,00
								<i>zwiększenie</i>	12 959,00	12 959,00	0,00
								<i>po zmianach</i>	7 886 155,00	7 844 155,00	42 000,00
								<i>przed zmianą</i>	123 962,00	123 962,00	0,00
<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00								
<i>zwiększenie</i>	8 759,00	8 759,00	0,00								
<i>po zmianach</i>	132 721,00	132 721,00	0,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>przed zmianą</i>	121 051,00					121 051,00	0,00		
		<i>zmniejszenie</i>	0,00					0,00	0,00		
		<i>zwiększenie</i>	4 759,00					4 759,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	<i>po zmianach</i>	125 810,00					125 810,00	0,00		
		<i>przed zmianą</i>	0,00					0,00	0,00		
		<i>zmniejszenie</i>	0,00					0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>zwiększenie</i>	4 000,00					4 000,00	0,00		
		<i>po zmianach</i>	4 000,00					4 000,00	0,00		
		<i>przed zmianą</i>	5 961 561,00					5 919 561,00	42 000,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>zmniejszenie</i>	-1 000,00					-1 000,00	0,00		
		<i>zwiększenie</i>	1 000,00					1 000,00	0,00		
		<i>po zmianach</i>	5 961 561,00					5 919 561,00	42 000,00		
4220	Zakup środków żywności	<i>przed zmianą</i>	8 000,00	8 000,00	0,00						
		<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00						
		<i>zwiększenie</i>	1 000,00	1 000,00	0,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>po zmianach</i>	9 000,00	9 000,00	0,00						
		<i>przed zmianą</i>	5 000,00	5 000,00	0,00						
		<i>zmniejszenie</i>	-1 000,00	-1 000,00	0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00						
		<i>po zmianach</i>	4 000,00	4 000,00	0,00						
		<i>przed zmianą</i>	219 020,00	219 020,00	0,00						
4190	Nagrody konkursowe	<i>zmniejszenie</i>	-3 200,00	-3 200,00	0,00						
		<i>zwiększenie</i>	3 200,00	3 200,00	0,00						
		<i>po zmianach</i>	219 020,00	219 020,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>przed zmianą</i>	36 000,00	36 000,00	0,00						
		<i>zmniejszenie</i>	-1 000,00	-1 000,00	0,00						
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>po zmianach</i>	35 000,00	35 000,00	0,00						
		<i>przed zmianą</i>	10 000,00	10 000,00	0,00						
		<i>zmniejszenie</i>	-1 000,00	-1 000,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00						
		<i>po zmianach</i>	9 000,00	9 000,00	0,00						
		<i>przed zmianą</i>	19 000,00	19 000,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00						
		<i>zwiększenie</i>	3 200,00	3 200,00	0,00						
		<i>po zmianach</i>	22 200,00	22 200,00	0,00						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	przed zmianą	125 076,00	125 076,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00
				po zmianach	125 076,00	125 076,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	61 056,00	61 056,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	
			po zmianach	61 056,00	61 056,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00		
			po zmianach	12 600,00	12 600,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	950,00	950,00	0,00		
			po zmianach	6 950,00	6 950,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	906,00	906,00	0,00		
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106,00	106,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00		
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50,00	50,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	przed zmianą	999 975,00	497 619,00	502 356,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	1 009 975,00	507 619,00	502 356,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	903 872,00	416 516,00	487 356,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	
			po zmianach	913 872,00	426 516,00	487 356,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410,00	410,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00		
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	przed zmianą	406 318,00	250 318,00	156 000,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 318,00	210 318,00	156 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	406 318,00	250 318,00	156 000,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 318,00	210 318,00	156 000,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	250 318,00	250 318,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 318,00	210 318,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	przed zmianą	26 534 072,00	26 172 070,00	362 002,00
				zmniejszenie	-1 013 518,00	-1 013 518,00	0,00
				zwiększenie	1 013 518,00	1 013 518,00	0,00
				po zmianach	26 534 072,00	26 172 070,00	362 002,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 184 482,00	10 833 480,00	351 002,00	
			zmniejszenie	-43 362,00	-43 362,00	0,00	
			zwiększenie	821 506,00	821 506,00	0,00	
			po zmianach	11 962 626,00	11 611 624,00	351 002,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 864 922,00	6 864 922,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	319 137,00	319 137,00	0,00		
			po zmianach	7 184 059,00	7 184 059,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	498 177,00	498 177,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 348,00	4 348,00	0,00		
			po zmianach	502 525,00	502 525,00	0,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 179 672,00	1 179 672,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 155,00	188 155,00	0,00
		po zmianach	1 367 827,00	1 367 827,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	205 428,00	205 428,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		po zmianach	225 428,00	225 428,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 268,00	339 268,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 634,00	40 634,00	0,00
		po zmianach	379 902,00	379 902,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	173 974,00	173 974,00	0,00
		po zmianach	668 974,00	668 974,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113 822,00	113 822,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 822,00	106 822,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 179,00	10 179,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00
		po zmianach	14 879,00	14 879,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 558,00	70 558,00	0,00
		po zmianach	238 058,00	238 058,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	396 109,00	396 109,00	0,00
		zmniejszenie	-36 362,00	-36 362,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 747,00	359 747,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 396 337,00	1 396 337,00	0,00
		zmniejszenie	-11 469,00	-11 469,00	0,00
		zwiększenie	96 473,00	96 473,00	0,00
		po zmianach	1 481 341,00	1 481 341,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	688 694,00	688 694,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00
		po zmianach	774 694,00	774 694,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 858,00	77 858,00	0,00
		zmniejszenie	-6 473,00	-6 473,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 385,00	71 385,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 223,00	6 223,00	0,00
		po zmianach	11 223,00	11 223,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	931,00	931,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	0,00
		po zmianach	1 181,00	1 181,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 657,00	47 657,00	0,00
		zmniejszenie	-4 996,00	-4 996,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 661,00	42 661,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00
		zmniejszenie	-9 569,00	-9 569,00	0,00
		zwiększenie	9 569,00	9 569,00	0,00
		po zmianach	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 747,00	54 747,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 247,00	53 247,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	169 586,00	169 586,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 069,00	8 069,00	0,00
		po zmianach	177 655,00	177 655,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 278,00	4 278,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00
		po zmianach	4 778,00	4 778,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 274,00	3 274,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	4 274,00	4 274,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 419,00	114 419,00	0,00
		zmniejszenie	-8 069,00	-8 069,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 350,00	106 350,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 616 279,00	3 616 279,00	0,00
		zmniejszenie	-875 148,00	-875 148,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 741 131,00	2 741 131,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
		zmniejszenie	-12 775,00	-12 775,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 225,00	17 225,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 381 475,00	2 381 475,00	0,00
		zmniejszenie	-536 793,00	-536 793,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 844 682,00	1 844 682,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	494 073,00	494 073,00	0,00
		zmniejszenie	-125 084,00	-125 084,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	368 989,00	368 989,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	78 938,00	78 938,00	0,00
		zmniejszenie	-38 185,00	-38 185,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 753,00	40 753,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 536,00	1 536,00	0,00
		zmniejszenie	-1 536,00	-1 536,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
		zmniejszenie	-23 526,00	-23 526,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 474,00	11 474,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00
		zmniejszenie	-70 492,00	-70 492,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 508,00	39 508,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
		zmniejszenie	-4 322,00	-4 322,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	678,00	678,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 013,00	5 013,00	0,00
		zmniejszenie	-3 333,00	-3 333,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
		zmniejszenie	-27 395,00	-27 395,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 605,00	7 605,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 013,00	5 013,00	0,00
		zmniejszenie	-4 428,00	-4 428,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	585,00	585,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	0,00
		zmniejszenie	-2 029,00	-2 029,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121,00	121,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	197 847,00	197 847,00	0,00
		zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 097,00	179 097,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 356 046,00	1 345 046,00	11 000,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
		po zmianach	1 368 046,00	1 357 046,00	11 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 813,00	16 813,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00
		po zmianach	16 913,00	16 913,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00
		po zmianach	26 900,00	26 900,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 433,00	6 433,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00
		po zmianach	18 033,00	18 033,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 203,00	2 203,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00
		po zmianach	2 803,00	2 803,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 128 474,00	2 128 474,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 970,00	63 970,00	0,00
		po zmianach	2 192 444,00	2 192 444,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 144,00	1 144,00	0,00
		po zmianach	1 144,00	1 144,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 372 987,00	1 372 987,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 245,00	38 245,00	0,00
		po zmianach	1 411 232,00	1 411 232,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 151,00	258 151,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 581,00	21 581,00	0,00
		po zmianach	279 732,00	279 732,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	41 296,00	41 296,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	44 296,00	44 296,00	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, technicach, 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	164 671,00	164 671,00	0,00
		zmniejszenie	-63 970,00	-63 970,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 701,00	100 701,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00
		zmniejszenie	-748,00	-748,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 452,00	2 452,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 017,00	116 017,00	0,00
		zmniejszenie	-47 249,00	-47 249,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 768,00	68 768,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 469,00	21 469,00	0,00
		zmniejszenie	-7 851,00	-7 851,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 618,00	13 618,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 060,00	3 060,00	0,00
		zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	938,00	938,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	przed zmianą	5 039 974,00	5 039 974,00	0,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00
		zwiększenie	31 100,00	31 100,00	0,00
		po zmianach	5 027 074,00	5 027 074,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	523 000,00	523 000,00	0,00
		zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	510 100,00	510 100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	522 900,00	522 900,00	0,00
		zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 614 242,00	1 614 242,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	1 644 242,00	1 644 242,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 012,00	54 012,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		po zmianach	74 012,00	74 012,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	773 961,00	773 961,00	0,00
		zmniejszenie	-31 100,00	-31 100,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
		po zmianach	743 961,00	743 961,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	551 904,00	551 904,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
		po zmianach	523 004,00	523 004,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 400,00	36 400,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	przed zmianą	1 211 090,00	1 211 090,00	0,00
		zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	0,00
		zwiększenie	2 883,00	2 883,00	0,00
		po zmianach	1 211 090,00	1 211 090,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	820 969,00	820 969,00	0,00
		zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	0,00
		zwiększenie	2 883,00	2 883,00	0,00
		po zmianach	820 969,00	820 969,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 580,00	113 580,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 883,00	2 883,00	0,00
		po zmianach	116 463,00	116 463,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 798,00	26 798,00	0,00
		zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 915,00	23 915,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>	przed zmianą	19 888 599,00	19 888 599,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	205 000,00	205 000,00	0,00
		po zmianach	20 091 599,00	20 091 599,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203 000,00	203 000,00	0,00
		po zmianach	11 143 000,00	11 143 000,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 637 000,00	10 637 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	10 837 000,00	10 837 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 705,00	178 705,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	181 705,00	181 705,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	618 190,00	618 190,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	618 190,00	618 190,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 460,00	109 460,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 460,00	108 460,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	przed zmianą	11 328 275,00	5 503 987,00	5 824 288,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00
		po zmianach	11 358 275,00	5 533 987,00	5 824 288,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	636 020,00	636 020,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
		po zmianach	642 020,00	642 020,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
		po zmianach	7 850,00	7 850,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	854 461,00	497 000,00	357 461,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	884 461,00	527 000,00	357 461,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 151 100,00	1 205 434,00	1 945 666,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 147 100,00	1 201 434,00	1 945 666,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	przed zmianą	2 935 048,00	424 115,00	2 510 933,00
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00
		po zmianach	2 935 048,00	424 115,00	2 510 933,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	91 550,00	91 550,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	91 550,00	91 550,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 650,00	42 650,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 650,00	40 650,00	0,00

92695		Pozostała działalność	<i>przed zmianą</i>	2 422 733,00	270 000,00	2 152 733,00
			<i>zmniejszenie</i>	-1 300,00	-1 300,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	1 300,00	1 300,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	2 422 733,00	270 000,00	2 152 733,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<i>przed zmianą</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	1 300,00	1 300,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	11 300,00	11 300,00	0,00
	3250	Stypendia różne	<i>przed zmianą</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	-1 300,00	-1 300,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	198 700,00	198 700,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<i>przed zmianą</i>	<b>85 510 767,00</b>	<b>71 020 988,00</b>	<b>14 489 779,00</b>
			<i>zmniejszenie</i>	<b>-1 181 451,00</b>	<b>-1 181 451,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>zwiększenie</i>	<b>1 380 310,00</b>	<b>1 380 310,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>po zmianach</i>	<b>85 709 626,00</b>	<b>71 219 847,00</b>	<b>14 489 779,00</b>

