

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 148/19**  
**Burmistrza Szydłowca**  
**z dnia 31 października 2019r.**

**Plan wydatków budżetowych na 2019r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	przed zmianą	7 886 155,00	7 844 155,00	42 000,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	
				zwiększenie	8 207,00	8 207,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>7 886 762,00</b>	<b>7 844 762,00</b>	<b>42 000,00</b>	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	132 721,00	132 721,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	607,00	607,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>133 328,00</b>	<b>133 328,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 810,00	125 810,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	607,00	607,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>126 417,00</b>	<b>126 417,00</b>	<b>0,00</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 961 561,00	5 919 561,00	42 000,00
					zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00
					zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>5 961 561,00</b>	<b>5 919 561,00</b>	<b>42 000,00</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>
4100				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
					zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	przed zmianą	1 040 412,00	538 056,00	502 356,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>1 070 412,00</b>	<b>568 056,00</b>	<b>502 356,00</b>	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	944 309,00	456 953,00	487 356,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>974 309,00</b>	<b>486 953,00</b>	<b>487 356,00</b>	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 879,00	120 879,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>150 879,00</b>	<b>150 879,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	przed zmianą	366 318,00	210 318,00	156 000,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>336 318,00</b>	<b>180 318,00</b>	<b>156 000,00</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	366 318,00	210 318,00	156 000,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>336 318,00</b>	<b>180 318,00</b>	<b>156 000,00</b>	
	4810			Rezerwy	przed zmianą	210 318,00	210 318,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>180 318,00</b>	<b>180 318,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	przed zmianą	26 657 892,00	26 295 890,00	362 002,00
					zmniejszenie	-4 366,00	-4 366,00	0,00
					zwiększenie	4 366,00	4 366,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>26 657 892,00</b>	<b>26 295 890,00</b>	<b>362 002,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 975 376,00	11 624 374,00	351 002,00	
				zmniejszenie	-2 486,00	-2 486,00	0,00	
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>11 974 398,00</b>	<b>11 623 396,00</b>	<b>351 002,00</b>	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 180 354,00	7 180 354,00	0,00
					zmniejszenie	-978,00	-978,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>7 179 376,00</b>	<b>7 179 376,00</b>	<b>0,00</b>
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 166,00	5 166,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					<b>po zmianach</b>	<b>4 166,00</b>	<b>4 166,00</b>	<b>0,00</b>

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 879,00	14 879,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 120,00	1 120,00	0,00
		po zmianach	15 999,00	15 999,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 797,00	10 797,00	0,00
		zmniejszenie	-508,00	-508,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 289,00	10 289,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	388,00	388,00	0,00
		po zmianach	11 988,00	11 988,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 483 641,00	1 483 641,00	0,00
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00
		zwiększenie	1 780,00	1 780,00	0,00
		po zmianach	1 483 641,00	1 483 641,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 380,00	1 380,00	0,00
		po zmianach	25 380,00	25 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 037,00	168 037,00	0,00
		zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 657,00	166 657,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 685,00	75 685,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 285,00	75 285,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 223,00	11 223,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00
		po zmianach	11 623,00	11 623,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 307 141,00	4 307 141,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	978,00	978,00	0,00
		po zmianach	4 308 119,00	4 308 119,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 865 504,00	1 865 504,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	810,00	810,00	0,00
		po zmianach	1 866 314,00	1 866 314,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337 060,00	337 060,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140,00	140,00	0,00
		po zmianach	337 200,00	337 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	62 406,00	62 406,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28,00	28,00	0,00
		po zmianach	62 434,00	62 434,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 578,00	93 578,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00
		po zmianach	93 578,00	93 578,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 414,00	5 414,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00
		po zmianach	5 514,00	5 514,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 086 962,00	5 086 962,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	162 352,00	162 352,00	0,00
		po zmianach	5 247 314,00	5 247 314,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	769 234,00	769 234,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 666,00	135 666,00	0,00
		po zmianach	904 900,00	904 900,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	765 334,00	765 334,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 666,00	135 666,00	0,00
		po zmianach	901 000,00	901 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 644 242,00	1 644 242,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 686,00	26 686,00	0,00
		po zmianach	1 670 928,00	1 670 928,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 058 164,00	1 058 164,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 086,00	22 086,00	0,00
		po zmianach	1 080 250,00	1 080 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 600,00	185 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00
		po zmianach	190 200,00	190 200,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	743 961,00	743 961,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 961,00	741 961,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 400,00	34 400,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	21 562 779,00	21 562 779,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	495 686,00	495 686,00	0,00	
		po zmianach	<b>22 058 465,00</b>	<b>22 058 465,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	463 650,00	463 650,00	0,00	
		po zmianach	7 878 650,00	7 878 650,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 711 000,00	6 711 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	463 650,00	463 650,00	0,00	
		po zmianach	7 174 650,00	7 174 650,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	854 500,00	854 500,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 036,00	32 036,00	0,00	
		po zmianach	886 536,00	886 536,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 698,00	72 698,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 036,00	32 036,00	0,00	
		po zmianach	104 734,00	104 734,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 336 675,00	5 588 987,00	4 747 688,00	
		zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	
		zwiększenie	738,00	738,00	0,00	
		po zmianach	<b>10 336 675,00</b>	<b>5 588 987,00</b>	<b>4 747 688,00</b>	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 120 000,00	1 134 334,00	1 985 666,00	
		zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	
		zwiększenie	738,00	738,00	0,00	
		po zmianach	3 120 000,00	1 134 334,00	1 985 666,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 096,00	125 096,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	738,00	738,00	0,00	
		po zmianach	125 834,00	125 834,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-738,00	-738,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262,00	262,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 935 048,00	424 115,00	2 510 933,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
		po zmianach	<b>2 935 048,00</b>	<b>424 115,00</b>	<b>2 510 933,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	420 765,00	62 565,00	358 200,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
		po zmianach	420 765,00	62 565,00	358 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>86 303 697,00</b>	<b>72 962 646,00</b>	<b>13 341 051,00</b>
			zmniejszenie	<b>-49 704,00</b>	<b>-49 704,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>706 349,00</b>	<b>706 349,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>86 960 342,00</b>	<b>73 619 291,00</b>	<b>13 341 051,00</b>

