

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 151/19
Burmistrza Szydłowca
z dnia 12 listopada 2019r.**

Plan wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 070 412,00	568 056,00	502 356,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	1 070 412,00	568 056,00	502 356,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	974 309,00	486 953,00	487 356,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	974 309,00	486 953,00	487 356,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
					po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 879,00	150 879,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	130 879,00	130 879,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 657 892,00	26 295 890,00	362 002,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	
				po zmianach	26 657 892,00	26 295 890,00	362 002,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 974 398,00	11 623 396,00	351 002,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	11 979 398,00	11 628 396,00	351 002,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	398 152,00	398 152,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
					po zmianach	403 152,00	403 152,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 483 641,00	1 483 641,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 478 641,00	1 478 641,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 308 119,00	4 308 119,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	4 308 119,00	4 308 119,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 247,00	64 247,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	68 247,00	68 247,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 408 046,00	1 397 046,00	11 000,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	
				po zmianach	1 408 046,00	1 397 046,00	11 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 500,00	571 500,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 211 090,00	1 211 090,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 021,00	3 021,00	0,00	
				po zmianach	1 214 111,00	1 214 111,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	365 121,00	365 121,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 021,00	3 021,00	0,00	
				po zmianach	368 142,00	368 142,00	0,00	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	28 664,00	28 664,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 021,00	3 021,00	0,00
				po zmianach	31 685,00	31 685,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 058 465,00	22 058 465,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00
				po zmianach	22 058 465,00	22 058 465,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	678 190,00	678 190,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00
				po zmianach	678 190,00	678 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 167,00	304 167,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	344 167,00	344 167,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 138,00	55 138,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	65 138,00	65 138,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 838,00	5 838,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	8 838,00	8 838,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 460,00	108 460,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 460,00	93 460,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 558,00	3 558,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558,00	558,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 336 675,00	5 588 987,00	4 747 688,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	10 336 675,00	5 588 987,00	4 747 688,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	709 120,00	709 120,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	709 120,00	709 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	86 960 342,00	73 619 291,00	13 341 051,00
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	0,00
				zwiększenie	100 021,00	100 021,00	0,00
				po zmianach	86 963 363,00	73 622 312,00	13 341 051,00

