

ZARZĄDZENIE NR 174/2015
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/2015 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. zarządza się, co następuje :

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 wprowadza się zmiany polegające na :

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę **200 150 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - a) dochodów bieżących o kwotę **200 150 zł**,
- 2) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę **200 150 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatków bieżących o kwotę **200 150 zł**,

§ 2.

Po dokonanych zmianach :

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi **58 674 996 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące **52 263 220 zł**,
 - b) dochody majątkowe **6 411 776 zł**.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi **58 100 996 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące **49 285 594 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **8 815 402 zł**.

§ 3.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2015 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **202 190 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **202 190 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 845 299 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 845 299 zł**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Ludew

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	przed zmianą	847 488,00	371 594,00	475 894,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	847 488,00	371 594,00	475 894,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	841 388,00	365 494,00	475 894,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	841 388,00	365 494,00	475 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 094,00	120 094,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	140 094,00	140 094,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 995,00	105 995,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 995,00	85 995,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 826 246,00	5 785 508,00	40 738,00
			zmniejszenie	-6 375,00	-6 375,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	5 820 171,00	5 779 433,00	40 738,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 293,00	103 293,00	0,00
			zmniejszenie	-6 075,00	-6 075,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 218,00	97 218,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 561,00	92 561,00	0,00
			zmniejszenie	-6 075,00	-6 075,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 486,00	86 486,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 213 800,00	5 193 800,00	20 000,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 213 700,00	5 193 700,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 700,00	40 700,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 215,00	172 215,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	172 215,00	172 215,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 800,00	89 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 938,00	1 200,00	20 738,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	22 038,00	1 300,00	20 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	120 150,00	120 150,00	0,00
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00
			zwiększenie	40,00	40,00	0,00
			po zmianach	120 150,00	120 150,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmianą	33 794,00	33 794,00	0,00
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00
			zwiększenie	40,00	40,00	0,00
			po zmianach	33 794,00	33 794,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 574,00	1 574,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	0,00
			po zmianach	1 579,00	1 579,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35,00	35,00	0,00
			po zmianach	9 435,00	9 435,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	80,00	80,00	0,00
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40,00	40,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 033 423,00	847 423,00	186 000,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	1 033 423,00	847 423,00	186 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	453 295,00	282 295,00	171 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	454 295,00	283 295,00	171 000,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	16 300,00	16 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	17 300,00	17 300,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	497 649,00	497 649,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 649,00	496 649,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 740,00	1 740,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 747 452,00	21 733 452,00	14 000,00
			zmniejszenie	-399 217,00	-399 217,00	0,00
			zwiększenie	399 217,00	399 217,00	0,00
			po zmianach	21 747 452,00	21 733 452,00	14 000,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 470 537,00	8 470 537,00	0,00
			zmniejszenie	-90 486,00	-90 486,00	0,00
			zwiększenie	165 201,00	165 201,00	0,00
			po zmianach	8 545 252,00	8 545 252,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	178 646,00	178 646,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 646,00	175 646,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 220 296,00	5 220 296,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00
			po zmianach	5 370 296,00	5 370 296,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 056 826,00	1 056 826,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
			po zmianach	1 065 326,00	1 065 326,00	0,00

			przed zmianą	159 472,00	159 472,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 472,00	157 472,00	0,00
				przed zmianą	241 116,00	241 116,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 116,00	233 116,00	0,00
				przed zmianą	85 890,00	85 890,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	0,00
				po zmianach	88 740,00	88 740,00	0,00
				przed zmianą	412 915,00	412 915,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 915,00	372 915,00	0,00
				przed zmianą	85 058,00	85 058,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 117,00	3 117,00	0,00
				po zmianach	88 175,00	88 175,00	0,00
				przed zmianą	6 641,00	6 641,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584,00	584,00	0,00
				po zmianach	7 225,00	7 225,00	0,00
				przed zmianą	165 256,00	165 256,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 556,00	131 556,00	0,00
				przed zmianą	14 581,00	14 581,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00
				po zmianach	14 731,00	14 731,00	0,00
				przed zmianą	5 066,00	5 066,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066,00	2 066,00	0,00
				przed zmianą	10 231,00	10 231,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-786,00	-786,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 445,00	9 445,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	766 384,00	766 384,00	0,00
				zmniejszenie	-44 450,00	-44 450,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00
				po zmianach	722 384,00	722 384,00	0,00
				przed zmianą	419 777,00	419 777,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 777,00	394 777,00	0,00
				przed zmianą	85 549,00	85 549,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00
				po zmianach	85 899,00	85 899,00	0,00
				przed zmianą	56 237,00	56 237,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 055,00	-6 055,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 182,00	50 182,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00
				przed zmianą	88 593,00	88 593,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 593,00	78 593,00	0,00

			przed zmianą	5 866,00	5 866,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 866,00	2 866,00	0,00
			przed zmianą	838,00	838,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	793,00	793,00	0,00
			przed zmianą	11 017,00	11 017,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	11 117,00	11 117,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 754 934,00	2 740 934,00	14 000,00
			zmniejszenie	-11 182,00	-11 182,00	0,00
			zwiększenie	9 108,00	9 108,00	0,00
			po zmianach	2 752 860,00	2 738 860,00	14 000,00
			przed zmianą	1 543 497,00	1 543 497,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00
			po zmianach	1 545 057,00	1 545 057,00	0,00
			przed zmianą	277 621,00	277 621,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	278 121,00	278 121,00	0,00
			przed zmianą	45 244,00	45 244,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39,00	39,00	0,00
			po zmianach	45 283,00	45 283,00	0,00
			przed zmianą	174 000,00	174 000,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00
			przed zmianą	194 910,00	194 910,00	0,00
		4260 Zakup energii	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 910,00	188 910,00	0,00
			przed zmianą	14 045,00	14 045,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 776,00	13 776,00	0,00
			przed zmianą	2 834,00	2 834,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	471,00	471,00	0,00
			po zmianach	3 305,00	3 305,00	0,00
			przed zmianą	23 901,00	23 901,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-471,00	-471,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 430,00	23 430,00	0,00
			przed zmianą	40 200,00	40 200,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-4 173,00	-4 173,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 027,00	36 027,00	0,00
			przed zmianą	750,00	750,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481,00	481,00	0,00
			przed zmianą	202,00	202,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	538,00	538,00	0,00
			po zmianach	740,00	740,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 109 352,00	5 109 352,00	0,00
			zmniejszenie	-175 074,00	-175 074,00	0,00
			zwiększenie	159 328,00	159 328,00	0,00
			po zmianach	5 093 606,00	5 093 606,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 241,00	32 241,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	33 741,00	33 741,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 244 141,00	3 244 141,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 098,00	156 098,00	0,00
			po zmianach	3 400 239,00	3 400 239,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	674 062,00	674 062,00	0,00
			zmniejszenie	-54 093,00	-54 093,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 969,00	619 969,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90 166,00	90 166,00	0,00
			zmniejszenie	-9 931,00	-9 931,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 235,00	80 235,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 889,00	103 889,00	0,00
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 389,00	84 389,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	59 924,00	59 924,00	0,00
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 174,00	56 174,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	270 255,00	270 255,00	0,00
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 255,00	201 255,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 946,00	50 946,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 946,00	42 946,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	0,00
			po zmianach	5 880,00	5 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 264,00	53 264,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 464,00	43 464,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 713,00	6 713,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 713,00	5 713,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	862 514,00	862 514,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	862 514,00	862 514,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 394,00	30 394,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 894,00	28 894,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 809,00	2 809,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	4 309,00	4 309,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	117 763,00	117 763,00	0,00
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00
			zwiększenie	310,00	310,00	0,00
			po zmianach	117 763,00	117 763,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 574,00	2 574,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310,00	310,00	0,00
			po zmianach	2 884,00	2 884,00	0,00

			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 690,00	7 690,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 316 736,00	1 316 736,00	0,00
			zmniejszenie	-23 215,00	-23 215,00	0,00
			zwiększenie	10 320,00	10 320,00	0,00
			po zmianach	1 303 841,00	1 303 841,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 308,00	3 308,00	0,00
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 978,00	1 978,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	441 466,00	441 466,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 466,00	431 466,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 720,00	85 720,00	0,00
			zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 540,00	83 540,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 275,00	77 275,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 320,00	10 320,00	0,00
			po zmianach	87 595,00	87 595,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	616 000,00	616 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 000,00	611 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	20 650,00	20 650,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 450,00	17 450,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 990,00	4 990,00	0,00
			zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 670,00	3 670,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 573,00	1 573,00	0,00
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388,00	1 388,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	486 134,00	486 134,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	486 134,00	486 134,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	311 422,00	311 422,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 422,00	281 422,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 291,00	61 291,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 291,00	51 291,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	54 887,00	54 887,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	104 887,00	104 887,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 212 365,00	1 212 365,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	1 212 365,00	1 212 365,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	841 388,00	841 388,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	844 388,00	844 388,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	69 101,00	69 101,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 101,00	66 101,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	326 119,00	319 119,00	7 000,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	326 119,00	319 119,00	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	284 019,00	277 019,00	7 000,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	283 019,00	276 019,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 319,00	34 319,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 219,00	32 219,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 105 712,00	12 105 712,00	0,00
				zmniejszenie	-91 578,00	-91 578,00	0,00
				zwiększenie	299 843,00	299 843,00	0,00
				po zmianach	12 313 977,00	12 313 977,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	64 138,00	64 138,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	73 138,00	73 138,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	64 138,00	64 138,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	73 138,00	73 138,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	393 714,00	393 714,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 714,00	390 714,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	393 714,00	393 714,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 714,00	390 714,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	25 400,00	25 400,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 600,00	17 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
4300	Zakup usług pozostałych		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
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-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	-400,00	-400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	64 058,00	64 058,00	0,00
			zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 048,00	60 048,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 600,00	46 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 650,00	8 650,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 217 467,00	7 217 467,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	209 033,00	209 033,00	0,00
			po zmianach	7 426 000,00	7 426 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	6 504 000,00	6 504 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 500,00	188 500,00	0,00
			po zmianach	6 692 500,00	6 692 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	170 467,00	170 467,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 033,00	7 033,00	0,00
			po zmianach	177 500,00	177 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	409 271,00	409 271,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	417 271,00	417 271,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00

			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00
	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	137 000,00	137 000,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 600,00	128 600,00	0,00
			przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 600,00	128 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	384 569,00	384 569,00	0,00
			zmniejszenie	-4 868,00	-4 868,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 701,00	379 701,00	0,00
			przed zmianą	384 283,00	384 283,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-4 868,00	-4 868,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 415,00	379 415,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 204 584,00	1 204 584,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00
			zwiększenie	73 810,00	73 810,00	0,00
			po zmianach	1 265 194,00	1 265 194,00	0,00
			przed zmianą	809 058,00	809 058,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	849 058,00	849 058,00	0,00
			przed zmianą	136 000,00	136 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 810,00	4 810,00	0,00
			po zmianach	140 810,00	140 810,00	0,00
			przed zmianą	20 100,00	20 100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 100,00	15 100,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
			przed zmianą	51 240,00	51 240,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	54 240,00	54 240,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	548 578,00	548 578,00	0,00
				zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	516 778,00	516 778,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	365 830,00	365 830,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	353 030,00	353 030,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00
				po zmianach	64 250,00	64 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	0,00
				po zmianach	45 050,00	45 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	536 420,00	536 420,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 420,00	527 420,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	534 904,00	534 904,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 904,00	525 904,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 212 457,00	1 212 457,00	0,00
				zmniejszenie	-2 059,00	-2 059,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	0,00
				po zmianach	1 210 417,00	1 210 417,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	512 256,00	512 256,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	0,00
				po zmianach	512 256,00	512 256,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	810,00	810,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	0,00
				po zmianach	829,00	829,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	253,00	253,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234,00	234,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	700 201,00	700 201,00	0,00
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 161,00	698 161,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	56 155,00	56 155,00	0,00
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 115,00	54 115,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 558 341,00	3 288 864,00	2 269 477,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	5 558 341,00	3 288 864,00	2 269 477,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	638 500,00	92 000,00	546 500,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	638 500,00	92 000,00	546 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	76 800,00	76 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	329 500,00	324 500,00	5 000,00
				zmniejszenie	-6 640,00	-6 640,00	0,00
				zwiększenie	6 640,00	6 640,00	0,00
				po zmianach	329 500,00	324 500,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	61 600,00	56 600,00	5 000,00
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	0,00
				zwiększenie	4 144,00	4 144,00	0,00
				po zmianach	60 804,00	55 804,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 923,00	2 923,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,00	344,00	0,00
				po zmianach	3 267,00	3 267,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00
				po zmianach	27 800,00	27 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 260,00	15 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 637,00	1 637,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637,00	637,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
		zwiększenie	2 496,00	2 496,00	0,00
		po zmianach	40 096,00	40 096,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 296,00	1 296,00	0,00
		po zmianach	29 296,00	29 296,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	230 100,00	230 100,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 600,00	228 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-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	57 900 846,00	49 085 444,00	8 815 402,00
		zmniejszenie	-534 209,00	-534 209,00	0,00
		zwiększenie	734 359,00	734 359,00	0,00
		po zmianach	58 100 996,00	49 285 594,00	8 815 402,00

BURMISTRZ

Artur Ludew

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
nr 174/2015
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 listopada 2015r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 943,00	-6 075,00	0,00	227 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 493,00	-6 075,00	0,00	97 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 293,00	-6 075,00	0,00	97 218,00
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 441 661,00	-8 268,00	216 533,00	9 649 926,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 166 067,00	0,00	208 533,00	7 376 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 041 467,00	0,00	208 533,00	7 250 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zalecanych w centrum integracji społecznej	130 000,00	-3 400,00	0,00	126 600,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	-3 400,00	0,00	59 400,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	14 569,00	-4 868,00	0,00	9 701,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 569,00	-4 868,00	0,00	9 701,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 200,00	0,00	8 000,00	116 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	0,00	8 000,00	86 000,00
554				Edukacyjna opieka wychowawcza	565 201,00	-2 040,00	0,00	563 161,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoc materialna dla uczniów	565 201,00	-2 040,00	0,00	563 161,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 155,00	-2 040,00	0,00	39 115,00
				bieżące razem:	52 063 070,00	-16 383,00	216 533,00	52 263 220,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 806,00	0,00	0,00	112 806,00
majątkowe								
				majątkowe razem:	6 411 776,00	0,00	0,00	6 411 776,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 726 590,00	0,00	0,00	4 726 590,00
				Ogółem:	58 474 846,00	-16 383,00	216 533,00	58 674 996,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 839 396,00	0,00	0,00	4 839 396,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr3
do Zarządzenia nr 174/2015
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 listopada 2015

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 293,00	- 6 075,00	97 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 293,00	- 6 075,00	97 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 293,00	- 6 075,00	97 218,00
852			Pomoc społeczna	7 206 090,00	208 265,00	7 414 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 467,00	208 533,00	7 250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 041 467,00	208 533,00	7 250 000,00
	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.	62 800,00	- 3 400,00	59 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	- 3 400,00	59 400,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 569,00	- 4 868,00	9 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 569,00	- 4 868,00	9 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	8 000,00	86 000,00
			Razem:	7 643 109,00	202 190,00	7 845 299,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
nr 174/2015
z dnia 30 listopada 2015r.

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 293,00	- 6 075,00	97 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 293,00	- 6 075,00	97 218,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 561,00	- 6 075,00	86 486,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 150,00	0,00	120 150,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	33 794,00	0,00	33 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	5,00	1 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	35,00	9 435,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	- 40,00	40,00
			Pomoc społeczna	7 206 030,00	208 265,00	7 414 355,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 467,00	208 533,00	7 250 000,00
			Świadczenia społeczne	6 454 000,00	188 500,00	6 642 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 467,00	7 033,00	147 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	404 271,00	8 000,00	412 271,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	2 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 000,00	9 400,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Pozostałe odsetki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczeniach w centrum integracji społecznej.	62 800,00	- 3 400,00	59 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	- 3 400,00	59 400,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	14 569,00	- 4 868,00	9 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 283,00	- 4 868,00	9 415,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	40:10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 830,00	2 200,00	56 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 250,00	10 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 550,00	9 550,00
		Razem:	7 643 109,00	202 190,00	7 845 299,00

BURMISTRZ

Artur Ludew