

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/18
Burmistrza Szydłowca
z dnia 28 lutego 2018r.**

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7 982 004,00	7 360 008,00	621 996,00	
				zmniejszenie	-4 346,00	-4 346,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 977 658,00	7 355 662,00	621 996,00	
75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	121 171,00	121 171,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 346,00	-4 346,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 825,00	116 825,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	110 880,00	110 880,00	0,00
					zmniejszenie	-4 346,00	-4 346,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 534,00	106 534,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 757 512,00	3 757 512,00	0,00
					zmniejszenie	-50 729,00	-50 729,00	0,00
					zwiększenie	24 429,00	24 429,00	0,00
					po zmianach	3 731 212,00	3 731 212,00	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	143 700,00	143 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	144 400,00	144 400,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	143 700,00	143 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	144 400,00	144 400,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	457 100,00	457 100,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 100,00	413 100,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	457 000,00	457 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 000,00	413 000,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	0,00	
				zwiększenie	2 645,00	2 645,00	0,00	
				po zmianach	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 355,00	67 355,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	645,00	645,00	0,00
					po zmianach	20 645,00	20 645,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 784,00	-2 784,00	0,00	
				zwiększenie	9 784,00	9 784,00	0,00	
				po zmianach	469 000,00	469 000,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	0,00	
				po zmianach	6 270,00	6 270,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	336 180,00	336 180,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
					po zmianach	340 180,00	340 180,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	24 620,00	24 620,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 914,00	2 914,00	0,00
					po zmianach	27 534,00	27 534,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00
					zmniejszenie	-2 784,00	-2 784,00	0,00
					zwiększenie	600,00	600,00	0,00
					po zmianach	41 816,00	41 816,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
					po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 993 704,00	20 993 704,00	0,00
		zmniejszenie	-344 415,00	-344 415,00	0,00
		zwiększenie	13 179,00	13 179,00	0,00
		po zmianach	20 662 468,00	20 662 468,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00
		zmniejszenie	-151 415,00	-151 415,00	0,00
		zwiększenie	6 415,00	6 415,00	0,00
		po zmianach	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 249 000,00	12 249 000,00	0,00
		zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
		zmniejszenie	-4 415,00	-4 415,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 585,00	6 585,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 415,00	6 415,00	0,00
		po zmianach	6 915,00	6 915,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00
		zmniejszenie	-193 000,00	-193 000,00	0,00
		zwiększenie	6 248,00	6 248,00	0,00
		po zmianach	7 872 248,00	7 872 248,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 355 000,00	7 355 000,00	0,00
		zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	623,00	623,00	0,00
		po zmianach	13 623,00	13 623,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442 000,00	442 000,00	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	248,00	248,00	0,00
		po zmianach	18 248,00	18 248,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 377,00	5 377,00	0,00
		po zmianach	6 377,00	6 377,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	516,00	516,00	0,00
		po zmianach	516,00	516,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	342,00	342,00	0,00
		po zmianach	342,00	342,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60,00	60,00	0,00
		po zmianach	60,00	60,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9,00	9,00	0,00
		po zmianach	9,00	9,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105,00	105,00	0,00
		po zmianach	105,00	105,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	77 309 042,00	64 694 410,00	12 614 632,00
		zmniejszenie	-399 490,00	-399 490,00	0,00
		zwiększenie	37 608,00	37 608,00	0,00
		po zmianach	76 947 160,00	64 332 528,00	12 614 632,00