

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 231/18
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Plan wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 977 381,00	723 100,00	5 254 281,00
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00
				zwiększenie	176,00	176,00	0,00
				po zmianach	5 977 381,00	723 100,00	5 254 281,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 601 081,00	717 100,00	4 883 981,00		
		zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00		
		zwiększenie	176,00	176,00	0,00		
		po zmianach	5 601 081,00	717 100,00	4 883 981,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	261 824,00	261 824,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	176,00	176,00	0,00	
	po zmianach	2 976,00	2 976,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 970 817,00	7 376 321,00	594 496,00
				zmniejszenie	-7 973,00	-7 973,00	0,00
				zwiększenie	7 973,00	7 973,00	0,00
				po zmianach	7 970 817,00	7 376 321,00	594 496,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	344 000,00	324 000,00	20 000,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00		
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00		
		po zmianach	344 000,00	324 000,00	20 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00		
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 610 341,00	5 610 341,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 910,00	-3 910,00	0,00		
		zwiększenie	3 910,00	3 910,00	0,00		
		po zmianach	5 610 341,00	5 610 341,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00		
po zmianach	582 000,00	582 000,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	96 114,00	96 114,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	94 114,00	94 114,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10,00	10,00	0,00		
po zmianach	3 010,00	3 010,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 990,00	5 990,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 268,00	379 268,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	377 368,00	377 368,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00		
po zmianach	61 900,00	61 900,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	917 878,00	917 878,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 363,00	-3 363,00	0,00		
		zwiększenie	3 363,00	3 363,00	0,00		
		po zmianach	917 878,00	917 878,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	642 000,00	642 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 363,00	-3 363,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	638 637,00	638 637,00	0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 240,00	13 240,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 363,00	3 363,00	0,00
			po zmianach	16 603,00	16 603,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	867 646,00	520 140,00	347 506,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00
			zwiększenie	47,00	47,00	0,00
			po zmianach	867 646,00	520 140,00	347 506,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	634 085,00	414 479,00	219 606,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00
			zwiększenie	47,00	47,00	0,00
			po zmianach	634 085,00	414 479,00	219 606,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47,00	47,00	0,00
			po zmianach	11 547,00	11 547,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 965,00	2 965,00	0,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 918,00	2 918,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 701 631,00	23 998 326,00	703 305,00
			zmniejszenie	-29 036,00	-29 036,00	0,00
			zwiększenie	29 036,00	29 036,00	0,00
			po zmianach	24 701 631,00	23 998 326,00	703 305,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 057 401,00	9 371 633,00	685 768,00
			zmniejszenie	-5 109,00	-5 109,00	0,00
			zwiększenie	6 227,00	6 227,00	0,00
			po zmianach	10 058 519,00	9 372 751,00	685 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 951 148,00	5 951 148,00	0,00
			zmniejszenie	-5 109,00	-5 109,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 946 039,00	5 946 039,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	329 954,00	329 954,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 227,00	6 227,00	0,00
			po zmianach	336 181,00	336 181,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 034 647,00	1 034 647,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	891,00	891,00	0,00
			po zmianach	1 035 538,00	1 035 538,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 747,00	35 747,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	891,00	891,00	0,00
			po zmianach	36 638,00	36 638,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 948 360,00	3 948 360,00	0,00
			zmniejszenie	-7 408,00	-7 408,00	0,00
			zwiększenie	7 408,00	7 408,00	0,00
			po zmianach	3 948 360,00	3 948 360,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 873 056,00	1 873 056,00	0,00
			zmniejszenie	-7 408,00	-7 408,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 865 648,00	1 865 648,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 145,00	98 145,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 408,00	7 408,00	0,00
			po zmianach	105 553,00	105 553,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 315 128,00	4 315 128,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00
			zwiększenie	5 526,00	5 526,00	0,00
			po zmianach	4 320 404,00	4 320 404,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 949 037,00	2 949 037,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 948 787,00	2 948 787,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	161 772,00	161 772,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 526,00	5 526,00	0,00
			po zmianach	167 298,00	167 298,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 377 187,00	1 365 187,00	12 000,00
			zmniejszenie	-392,00	-392,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 376 795,00	1 364 795,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 824,00	22 824,00	0,00
			zmniejszenie	-392,00	-392,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 432,00	22 432,00	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	1 120 126,00	1 120 126,00	0,00
			zmniejszenie	-173,00	-173,00	0,00
			zwiększenie	173,00	173,00	0,00
			po zmianach	1 120 126,00	1 120 126,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233 952,00	233 952,00	0,00
			zmniejszenie	-173,00	-173,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 779,00	233 779,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 708,00	13 708,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173,00	173,00	0,00
			po zmianach	13 881,00	13 881,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 679 057,00	1 673 520,00	5 537,00
			zmniejszenie	-15 704,00	-15 704,00	0,00
			zwiększenie	5 788,00	5 788,00	0,00
			po zmianach	1 669 141,00	1 663 604,00	5 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	991 499,00	991 499,00	0,00
			zmniejszenie	-15 704,00	-15 704,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 795,00	975 795,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 413,00	41 413,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 788,00	5 788,00	0,00
			po zmianach	47 201,00	47 201,00	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, technikach, 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	225 217,00	225 217,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 023,00	3 023,00	0,00
			po zmianach	228 240,00	228 240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 023,00	3 023,00	0,00
			po zmianach	5 903,00	5 903,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 473 844,00	4 473 844,00	0,00
			zmniejszenie	-63 800,00	-63 800,00	0,00
			zwiększenie	69 324,00	69 324,00	0,00
			po zmianach	4 479 368,00	4 479 368,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	440 100,00	440 100,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 100,00	420 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 000,00	417 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	158 200,00	158 200,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 200,00	156 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	158 117,00	158 117,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 117,00	156 117,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	905 000,00	905 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 000,00	902 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 000,00	897 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 394 237,00	1 394 237,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
			zwiększenie	68 324,00	68 324,00	0,00
			po zmianach	1 460 761,00	1 460 761,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	935 900,00	935 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 524,00	34 524,00	0,00
			po zmianach	970 424,00	970 424,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 710,00	52 710,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	82 710,00	82 710,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	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	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
		po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	606 899,00	606 899,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	570 899,00	570 899,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 270,00	6 270,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00
		po zmianach	6 570,00	6 570,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	440 408,00	440 408,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00
		po zmianach	409 708,00	409 708,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 534,00	28 534,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 534,00	27 534,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 116,00	76 116,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 116,00	71 116,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 612,00	7 612,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00
		po zmianach	7 812,00	7 812,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	892 705,00	892 705,00	0,00
		zmniejszenie	-129,00	-129,00	0,00
		zwiększenie	129,00	129,00	0,00
		po zmianach	892 705,00	892 705,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00
		zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00
		zwiększenie	29,00	29,00	0,00
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	438 053,00	438 053,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29,00	29,00	0,00
		po zmianach	438 082,00	438 082,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 040,00	23 040,00	0,00
		zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 011,00	23 011,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	262 705,00	262 705,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00
		po zmianach	262 705,00	262 705,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00
		po zmianach	236 100,00	236 100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	25 705,00	25 705,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 605,00	25 605,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	22 147 002,00	21 217 002,00	930 000,00
		zmniejszenie	-7 202,00	-7 202,00	0,00
		zwiększenie	7 202,00	7 202,00	0,00
		po zmianach	22 147 002,00	21 217 002,00	930 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	796 338,00	796 338,00	0,00
		zmniejszenie	-4 560,00	-4 560,00	0,00
		zwiększenie	4 560,00	4 560,00	0,00
		po zmianach	796 338,00	796 338,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	632 840,00	632 840,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00
		po zmianach	634 200,00	634 200,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 176,00	58 176,00	0,00
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 976,00	53 976,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
		po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 194,00	6 194,00	0,00
		zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 834,00	5 834,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	82 500,00	82 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	250,00	250,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00
		po zmianach	650,00	650,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 325 000,00	395 000,00	930 000,00
		zmniejszenie	-642,00	-642,00	0,00
		zwiększenie	642,00	642,00	0,00
		po zmianach	1 325 000,00	395 000,00	930 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 300,00	222 300,00	0,00
		zmniejszenie	-642,00	-642,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 658,00	221 658,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 658,00	7 658,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	642,00	642,00	0,00
		po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 364 201,00	4 041 622,00	2 322 579,00
		zmniejszenie	-57 018,00	-57 018,00	0,00
		zwiększenie	57 018,00	57 018,00	0,00
		po zmianach	6 364 201,00	4 041 622,00	2 322 579,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	830 200,00	254 500,00	575 700,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 200,00	253 500,00	575 700,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	507 818,00	507 818,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 998,00	56 998,00	0,00
		po zmianach	564 816,00	564 816,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	365 982,00	365 982,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 590,00	47 590,00	0,00
		po zmianach	413 572,00	413 572,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 665,00	7 665,00	0,00
		po zmianach	58 865,00	58 865,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	743,00	743,00	0,00
		po zmianach	9 943,00	9 943,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	0,00
		zmniejszenie	-743,00	-743,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 757,00	69 757,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00
		zmniejszenie	-743,00	-743,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 757,00	54 757,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 548 060,00	948 129,00	1 599 931,00
		zmniejszenie	-55 275,00	-55 275,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	0,00
		po zmianach	2 492 805,00	892 874,00	1 599 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	553 151,00	553 151,00	0,00
		zmniejszenie	-40 790,00	-40 790,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	512 361,00	512 361,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 100,00	84 100,00	0,00
		zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 840,00	71 840,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 236,00	21 236,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20,00	20,00	0,00	
		po zmianach	21 256,00	21 256,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 950,00	19 950,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 205,00	-2 205,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 745,00	17 745,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80,00	80,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 897 986,00	389 745,00	2 508 241,00	
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	
		zwiększenie	450,00	450,00	0,00	
		po zmianach	2 897 986,00	389 745,00	2 508 241,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	57 750,00	57 750,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450,00	450,00	0,00	
		po zmianach	58 200,00	58 200,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 030,00	3 030,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	
		po zmianach	3 430,00	3 430,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	220,00	220,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	
		po zmianach	270,00	270,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	838 995,00	68 995,00	770 000,00	
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	838 545,00	68 545,00	770 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	633,00	633,00	0,00	
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183,00	183,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	80 237 504,00	67 165 130,00	13 072 374,00
			zmniejszenie	-165 831,00	-165 831,00	0,00
			zwiększenie	171 355,00	171 355,00	0,00
			po zmianach	80 243 028,00	67 170 654,00	13 072 374,00

