

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 145/19
Burmistrza Szydłowca
z dnia 25 października 2019r.**

Plan wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 886 155,00	7 844 155,00	42 000,00		
				zmniejszenie	-1 995,00	-1 995,00	0,00		
				zwiększenie	1 995,00	1 995,00	0,00		
				po zmianach	7 886 155,00	7 844 155,00	42 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 961 561,00	5 919 561,00	42 000,00		
				zmniejszenie	-1 486,00	-1 486,00	0,00		
				zwiększenie	1 486,00	1 486,00	0,00		
				po zmianach	5 961 561,00	5 919 561,00	42 000,00		
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 280,00	3 280,00	0,00
						zmniejszenie	-1 486,00	-1 486,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 794,00	1 794,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą			104 779,00	104 779,00	0,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 486,00	1 486,00	0,00			
			po zmianach	106 265,00	106 265,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 063 926,00	1 063 926,00	0,00		
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	0,00		
				zwiększenie	509,00	509,00	0,00		
				po zmianach	1 063 926,00	1 063 926,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	710 261,00	710 261,00	0,00			
			zmniejszenie	-509,00	-509,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	709 752,00	709 752,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 776,00	15 776,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	509,00	509,00	0,00		
				po zmianach	16 285,00	16 285,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 009 975,00	507 619,00	502 356,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00		
				zwiększenie	62,00	62,00	0,00		
				po zmianach	1 009 975,00	507 619,00	502 356,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	913 872,00	426 516,00	487 356,00		
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00		
				zwiększenie	44,00	44,00	0,00		
				po zmianach	913 872,00	426 516,00	487 356,00		
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00
						zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 256,00	1 256,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą			3 073,00	3 073,00	0,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44,00	44,00	0,00			
			po zmianach	3 117,00	3 117,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	76 103,00	76 103,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00		
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00		
				po zmianach	76 103,00	76 103,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 320,00	1 320,00	0,00			
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 302,00	1 302,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00		
				po zmianach	1 247,00	1 247,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 534 342,00	26 172 340,00	362 002,00		
				zmniejszenie	-5 692,00	-5 692,00	0,00		
				zwiększenie	5 692,00	5 692,00	0,00		
				po zmianach	26 534 342,00	26 172 340,00	362 002,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 962 626,00	11 611 624,00	351 002,00		
				zmniejszenie	-3 705,00	-3 705,00	0,00		
				zwiększenie	3 705,00	3 705,00	0,00		
				po zmianach	11 962 626,00	11 611 624,00	351 002,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 184 059,00	7 184 059,00	0,00
						zmniejszenie	-3 705,00	-3 705,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 180 354,00	7 180 354,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	359 747,00	359 747,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 705,00	3 705,00	0,00
			po zmianach	363 452,00	363 452,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 481 341,00	1 481 341,00	0,00
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	0,00
			po zmianach	1 481 341,00	1 481 341,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	774 694,00	774 694,00	0,00
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 676,00	774 676,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 661,00	42 661,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	0,00
			po zmianach	42 679,00	42 679,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00
			zmniejszenie	-577,00	-577,00	0,00
			zwiększenie	577,00	577,00	0,00
			po zmianach	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 866 081,00	1 866 081,00	0,00
			zmniejszenie	-577,00	-577,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 865 504,00	1 865 504,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 350,00	106 350,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	577,00	577,00	0,00
			po zmianach	106 927,00	106 927,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	478 634,00	478 634,00	0,00
			zmniejszenie	-153,00	-153,00	0,00
			zwiększenie	153,00	153,00	0,00
			po zmianach	478 634,00	478 634,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 157,00	136 157,00	0,00
			zmniejszenie	-153,00	-153,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 004,00	136 004,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 583,00	5 583,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153,00	153,00	0,00
			po zmianach	5 736,00	5 736,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 368 046,00	1 357 046,00	11 000,00
			zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	0,00
			zwiększenie	1 239,00	1 239,00	0,00
			po zmianach	1 368 046,00	1 357 046,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 944,00	547 944,00	0,00
			zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 705,00	546 705,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 206,00	21 206,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 239,00	1 239,00	0,00
			po zmianach	22 445,00	22 445,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 086 962,00	5 086 962,00	0,00
			zmniejszenie	-2 354,00	-2 354,00	0,00
			zwiększenie	2 354,00	2 354,00	0,00
			po zmianach	5 086 962,00	5 086 962,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 644 242,00	1 644 242,00	0,00
			zmniejszenie	-1 083,00	-1 083,00	0,00
			zwiększenie	1 083,00	1 083,00	0,00
			po zmianach	1 644 242,00	1 644 242,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 059 247,00	1 059 247,00	0,00
			zmniejszenie	-1 083,00	-1 083,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 058 164,00	1 058 164,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 782,00	32 782,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 083,00	1 083,00	0,00
			po zmianach	33 865,00	33 865,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	743 961,00	743 961,00	0,00
			zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	0,00
			zwiększenie	1 271,00	1 271,00	0,00
			po zmianach	743 961,00	743 961,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 965,00	10 965,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	523 004,00	523 004,00	0,00
			zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521 768,00	521 768,00	0,00

		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 665,00	23 665,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 271,00	1 271,00	0,00
			po zmianach	24 936,00	24 936,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	21 502 779,00	21 502 779,00	0,00
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00
			zwiększenie	420,00	420,00	0,00
			po zmianach	21 502 779,00	21 502 779,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	12 543 000,00	12 543 000,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00
			po zmianach	12 543 000,00	12 543 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930,00	930,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	4 918,00	4 918,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00
			po zmianach	4 988,00	4 988,00	0,00
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	-87,00	-87,00	0,00
			zwiększenie	87,00	87,00	0,00
			po zmianach	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 913,00	1 913,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	6 147,00	6 147,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87,00	87,00	0,00
			po zmianach	6 234,00	6 234,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	854 500,00	854 500,00	0,00
			zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00
			zwiększenie	53,00	53,00	0,00
			po zmianach	854 500,00	854 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	72 751,00	72 751,00	0,00
			zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 698,00	72 698,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 688,00	3 688,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53,00	53,00	0,00
			po zmianach	3 741,00	3 741,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	618 190,00	618 190,00	0,00
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	0,00
			po zmianach	618 190,00	618 190,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	304 377,00	304 377,00	0,00
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 167,00	304 167,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	15 366,00	15 366,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	0,00
			po zmianach	15 576,00	15 576,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 358 275,00	5 533 987,00	5 824 288,00
			zmniejszenie	-1 187,00	-1 187,00	0,00
			zwiększenie	1 187,00	1 187,00	0,00
			po zmianach	11 358 275,00	5 533 987,00	5 824 288,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	2 727 509,00	2 727 509,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00
			po zmianach	2 727 509,00	2 727 509,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430,00	430,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	4 917,00	4 917,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00
			po zmianach	4 987,00	4 987,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	709 120,00	709 120,00	0,00
			zmniejszenie	-332,00	-332,00	0,00
			zwiększenie	332,00	332,00	0,00
			po zmianach	709 120,00	709 120,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	1 320,00	1 320,00	0,00
			zmniejszenie	-332,00	-332,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988,00	988,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 357,00	23 357,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332,00	332,00	0,00
			po zmianach	23 689,00	23 689,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 080 000,00	1 134 334,00	1 945 666,00
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	0,00
			zwiększenie	785,00	785,00	0,00
			po zmianach	3 080 000,00	1 134 334,00	1 945 666,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 320,00	1 320,00	0,00
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535,00	535,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 319,00	55 319,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	785,00	785,00	0,00
			po zmianach	56 104,00	56 104,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	87 233 938,00	72 744 159,00	14 489 779,00
			zmniejszenie	-11 710,00	-11 710,00	0,00
			zwiększenie	11 710,00	11 710,00	0,00
			po zmianach	87 233 938,00	72 744 159,00	14 489 779,00

