

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 248/2009
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 819 088,00	7 500,00	27 826 588,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	7 500,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	7 500,00	187 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 244,00	25 000,00	5 675 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 990,00	25 000,00	5 160 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 760,00	25 000,00	144 760,00
710			Działalność usługowa	561 920,00	45 000,00	606 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 920,00	35 000,00	374 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	35 000,00	304 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	222 000,00	10 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	7 395 866,00	0,00	7 395 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 645 872,00	0,00	6 645 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	15 000,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	- 15 000,00	832 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 030,00	0,00	1 224 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 619,00	0,00	259 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	- 3 000,00	39 850,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75416		Straż Miejska	924 711,00	0,00	924 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,00	- 5 000,00	33 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 320,00	2 500,00	189 820,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	179 198,00	- 77 500,00	101 698,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 198,00	- 77 500,00	101 698,00
		4810	Rezerwy	179 198,00	- 77 500,00	101 698,00
801			Oświata i wychowanie	32 051 910,00	90 412,00	32 142 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 834 580,00	- 2 640,00	15 831 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	146,00	146,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 860,00	- 2 786,00	16 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 099,00	- 329,00	9 770,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 297,00	329,00	9 626,00
	80104		Przedszkola	5 349 804,00	0,00	5 349 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 328,00	11 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	4 551,00	52 001,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	2 600,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	- 11 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	3 500,00	26 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 804,00	1 908,00	48 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 231,00	4 269,00
	80110		Gimnazja	8 397 299,00	2 640,00	8 399 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 640,00	2 640,00	35 280,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 187,00	6 254,00	477 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	3 750,00	302 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 547,00	3 320,00	51 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	250,00	7 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 037,00	163,00
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	- 29,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	391 779,00	84 158,00	475 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	940,00	11 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	45,00	1 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00	200,00	37 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 790,00	- 200,00	53 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 352,00	83 173,00	235 525,00
851			Ochrona zdrowia	699 290,00	0,00	699 290,00
	85195		Pozostała działalność	56 600,00	0,00	56 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 880,00	720,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	480,00	480,00
852		Pomoc społeczna	13 620 004,19	9 073,00	13 629 077,19
	85202	Domy pomocy społecznej	238 000,00	12 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	12 000,00	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	474 336,00	- 7 125,00	467 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 460,00	469,00	239 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 946,00	- 469,00	18 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	- 400,00	6 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 1 089,00	16 111,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	24 900,00	- 2 158,00	22 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	- 200,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	600,00	32 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	- 70,00	1 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	- 2 300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 70,00	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 200,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	287,00	1 787,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 046 427,00	4 061,00	8 050 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 194,00	3 301,00	160 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 815,00	619,00	122 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	141,00	4 343,00

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.	62 754,00	9 073,00	71 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 754,00	9 073,00	71 827,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 029 486,00	9 400,00	1 038 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 019 486,00	17 000,00	1 036 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 600,00	2 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 117,19	- 33 118,00	1 749 999,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	- 14 322,00	32 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	- 2 400,00	38 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	- 7 000,00	58 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 1 816,00	8 184,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	120,00	120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 000,00	18 182,00	588 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	15 000,00	475 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 155,00	209,00	48 364,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	- 100,00	1 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 799,00	1 591,00	49 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	382,00	471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	85295		Pozostała działalność	865 884,00	- 3 400,00	862 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 587,00	- 3 400,00	753 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 240,00	0,00	6 242 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,00	3 000,00	1 538 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 589 740,00	- 3 000,00	3 586 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 400,00	- 3 000,00	540 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
	92195		Pozostała działalność	476 000,00	0,00	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	- 10 000,00	312 000,00
Razem:				103 395 084,19	99 485,00	103 494 569,19

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski