

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 294/2014
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 15 grudnia 2014r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 615,00	0,00	4 684 615,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	781 415,00	- 25 000,00	756 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 415,00	- 25 000,00	756 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 903 200,00	25 000,00	3 928 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	25 000,00	196 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 892,00	0,00	297 892,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 892,00	0,00	206 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 718,13	30 718,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 095,00	- 631,37	39 463,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 457,37	542,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 829,39	2 170,61
758			Różne rozliczenia	642 800,00	- 38 000,00	604 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 171,00	- 38 000,00	541 171,00
		4810	Rezerwy	579 171,00	- 38 000,00	541 171,00
801			Oświata i wychowanie	46 235 891,77	8 000,00	46 243 891,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 952 727,51	2 808,00	18 955 535,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 276,00	450,00	1 862 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 095,00	- 11 300,00	227 795,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 106,00	- 4 898,00	59 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 220,00	8 495,00	375 715,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 406,75	19 000,00	128 406,75
		4260	Zakup energii	623 400,00	- 21 000,00	602 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	- 1 250,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 632,50	3 000,00	624 632,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 450,00	- 300,00	7 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 391,00	- 615,00	12 776,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 680,00	- 1 800,00	10 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 411,00	- 112,00	10 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 427,00	15 990,00	621 417,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 468,00	- 237,00	1 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 410,00	- 2 115,00	4 295,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 353,00	4 391,00	983 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 180,00	- 450,00	129 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 849,00	4 841,00	44 690,00
80104		Przedszkola	11 294 718,00	9 410,00	11 304 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 800,00	- 5 000,00	856 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 247,00	- 2 000,00	110 247,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 228,00	- 2 094,00	13 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 658,00	15 770,00	204 428,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 324,00	4 000,00	54 324,00
	4260	Zakup energii	220 330,00	- 2 100,00	218 230,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 681,00	- 2 481,00	29 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 981,00	- 394,00	2 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 748,00	3 709,00	297 457,00
80110		Gimnazja	9 926 641,00	- 7 795,00	9 918 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 450,00	- 5 000,00	1 157 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 676,00	- 3 000,00	146 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 853,00	16 903,00	226 756,00
	4260	Zakup energii	359 000,00	- 40 000,00	319 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 345,00	30 000,00	174 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 830,00	- 1 000,00	7 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 143,00	1 000,00	429 143,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	- 1 000,00	4 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 770,00	- 1 000,00	7 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	234,00	8 234,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 251,00	- 586,00	7 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 119,00	- 4 346,00	355 773,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 181 870,00	- 12 574,00	1 169 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 227,00	221,00	116 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 495,00	1 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 800,00	- 9 000,00	1 005 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	960 467,00	- 4 959,00	955 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	465,00	1 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	1 946,00	27 646,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 500,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 400,00	320,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 595,00	- 1 260,00	4 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 1 500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	290,00	4 168,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 004,00	2 100,00	151 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 157,00	2 100,00	26 257,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 391,00	- 2 900,00	793 491,00
	4260	Zakup energii	128 763,00	- 1 400,00	127 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 610,00	- 1 500,00	29 110,00
80195		Pozostała działalność	1 987 720,26	17 519,00	2 005 239,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 887,00	- 221,00	37 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	- 500,00	38 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 978,00	18 254,00	407 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 801,00	- 14,00	330 787,00
851		Ochrona zdrowia	932 196,00	0,00	932 196,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 196,00	0,00	855 196,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	987,00	28 187,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 77,00	223,00
		4300 Zakup usług pozostałych	174 845,00	- 400,00	174 445,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	- 450,00	630,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 916,00	- 60,00	4 856,00
852		Pomoc społeczna	17 812 890,80	16 178,00	17 829 068,80
	85202	Domy pomocy społecznej	374 080,00	- 6 000,00	368 080,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 080,00	- 6 000,00	368 080,00
	85203	Ośrodki wsparcia	618 552,00	- 1 826,00	616 726,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	1 496,00	320 996,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 202,00	- 1 206,00	24 996,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 456,00	870,00	64 326,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	- 1 160,00	6 870,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 325,00	3 102,00	13 427,00
		4220 Zakup środków żywności	5 680,00	- 1 702,00	3 978,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	600,00	25 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 727,00	- 3 000,00	39 727,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 500,00	800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 124,00	1 676,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	- 362,00	61 638,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 158,00	142,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	568,00	8 566,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 250,00	350,00
	85204	Rodziny zastępcze	96 000,00	- 6 000,00	90 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	- 6 000,00	90 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 770,00	- 500,00	18 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 108,00	11 184,00	10 837 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 785 927,00	- 5 067,00	9 780 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 767,00	9 000,00	296 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 500,00	3 000,00	505 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 309,00	4 000,00	98 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	2 751,00	11 531,00
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.	162 519,00	1 637,00	164 156,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 519,00	1 637,00	163 156,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 177,00	- 4 000,00	369 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 177,00	- 4 000,00	359 177,00
85216		Zasiłki stałe	1 182 163,00	39 141,00	1 221 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 167 163,00	39 141,00	1 206 304,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 698 510,00	- 958,00	1 697 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 3 700,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 212,00	55 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	3 330,00	33 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 320,00	- 3 500,00	732 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 328,00	1 474,00	83 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 525,00	- 1 550,00	6 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 391,00	1 550,00	14 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	- 206,00	1 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 128,00	- 4 731,00	43 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 310,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	300,00	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	273,00	3 282,00
85295		Pozostała działalność	1 080 705,00	- 13 000,00	1 067 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 120,00	- 10 000,00	1 034 120,00
	4260	Zakup energii	6 525,00	- 3 000,00	3 525,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	925 779,00	0,00	925 779,00
	85401	Świetlice szkolne	653 332,00	0,00	653 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 704,00	60,00	86 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 104,00	- 718,00	10 386,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 988,00	658,00	42 646,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 964,00	30 000,00	3 636 964,00
	92195		Pozostała działalność	999 775,00	30 000,00	1 029 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 775,00	20 000,00	792 775,00
926			Kultura fizyczna	3 574 946,00	0,00	3 574 946,00
	92695		Pozostała działalność	1 119 485,00	0,00	1 119 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 985,00	- 2 000,00	337 985,00
			Razem:	119 682 650,94	16 178,00	119 698 828,94

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski