

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 238/2015
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 30 września 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 800,00	38 923,00	256 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 923,00	38 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 653,00	13 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	69 189,00	0,00	69 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	1 898,97	2 275,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	- 2 648,16	277,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	3 910,00	19 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,00	- 3 844,47	7 981,53
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	419,79	1 319,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	63,87	1 363,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 988,00	0,00	1 789 988,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 898,00	0,00	447 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	845 800,00	0,00	845 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 554 742,17	6 745,00	47 561 487,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 138 704,00	82 150,00	19 220 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00	2 600,00	206 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197 476,00	66 678,00	10 264 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 973,00	- 21 571,00	800 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 026,00	10 500,00	1 949 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 014,00	- 500,00	268 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 149,00	6 296,00	73 445,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 995,00	12 595,00	417 590,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 483,99	3 703,58	284 187,57
	4300	Zakup usług pozostałych	637 518,00	1 051,42	638 569,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 126,00	747,00	600 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	50,00	6 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 203,00	- 27 113,00	745 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 804,00	1 600,00	32 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 692,00	- 16 014,00	482 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 350,00	- 6 892,00	47 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 448,00	- 1 627,00	92 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 604,00	- 248,00	13 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 1 500,00	14 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	- 685,00	16 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 205,00	- 747,00	39 458,00
80104		Przedszkola	9 570 121,00	- 58 853,00	9 511 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 720,00	- 16 625,00	4 212 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 360,00	- 17 514,00	293 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 517,00	- 25 505,00	776 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 729,00	- 5 200,00	108 529,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	700,00	17 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	2 291,00	24 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 964,00	3 000,00	173 964,00
80110		Gimnazja	10 464 871,00	- 45 924,00	10 418 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 943,00	- 450,00	66 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378 013,00	- 40 000,00	6 338 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 065,00	- 6 649,00	511 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 694,00	- 1 000,00	167 694,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 798,00	1 071,07	147 869,07
	4300	Zakup usług pozostałych	433 700,00	1 103,93	434 803,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 354,00	4 505,00	216 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 854,00	4 505,00	205 359,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 915,00	61 140,00	878 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 766,00	56 500,00	472 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 171,00	- 2 860,00	31 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 345,00	7 500,00	83 845,00
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	2 557 083,00	- 44 292,00	2 512 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 606,00	- 6 640,00	5 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 416,00	- 37 528,00	1 177 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 364,00	- 9 010,00	215 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 021,00	- 1 114,00	30 907,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 994,00	13 000,00	31 994,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955 156,00	35 132,00	990 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	1 600,00	4 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 989,00	32 092,00	679 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 786,00	1 300,00	125 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 039,00	140,00	17 179,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 793,00	- 44,47	6 748,53
	4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	44,47	29 664,47
852		Pomoc społeczna	16 300 129,69	1 755 992,00	18 056 121,69
85203		Ośrodki wsparcia	615 580,00	0,00	615 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 596,00	- 261,00	49 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 39,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 737 904,00	1 711 624,00	11 449 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 775 083,00	1 485 924,00	10 261 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 869,00	16 500,00	275 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 400,00	175 000,00	668 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
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.	164 913,00	30 285,00	195 198,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 913,00	30 285,00	194 198,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	43 519,00	383 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	33 519,00	361 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 360,00	- 25 500,00	1 736 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 650,00	- 5 500,00	209 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	- 10 000,00	27 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	756 000,00	2 900,00	758 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00	2 900,00	75 828,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 088,00	- 814,00	6 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 088,00	- 814,00	6 274,00
85295		Pozostała działalność	709 485,00	- 6 022,00	703 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 771,00	- 6 022,00	684 749,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 312,36	0,00	504 312,36

	85395		Pozostała działalność	304 312,36	0,00	304 312,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709 091,00	0,00	12 709 091,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	0,00	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	- 5 000,00	348 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 285,00	0,00	3 268 285,00
	92195		Pozostała działalność	798 200,00	0,00	798 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	50 000,00	572 000,00
926			Kultura fizyczna	3 548 261,00	0,00	3 548 261,00
	92695		Pozostała działalność	1 214 200,00	0,00	1 214 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 200,00	- 700,00	386 500,00
			Razem:	120 163 989,94	1 801 660,00	121 965 649,94

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski