

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 313/2015
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 16 grudnia 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 686 023,46	21 989,00	8 708 012,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 314,00	21 989,00	400 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 351,25	10 237,84	303 589,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	11 541,98	43 541,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	209,18	6 209,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 380,60	0,00	7 552 380,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 687,00	100 000,00	4 095 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 470,00	- 25 000,00	285 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 800,00	- 65 000,00	721 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 980,00	- 10 000,00	97 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 903,00	0,00	299 903,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 516,00	0,00	6 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	- 34,16	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	- 4,80	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	38,96	1 708,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 988,00	5 000,00	1 819 988,00
	75416		Straż gminna (miejska)	855 800,00	5 000,00	860 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	873 496,00	- 105 201,00	768 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 496,00	- 105 201,00	768 295,00
		4810	Rezerwy	873 496,00	- 105 201,00	768 295,00
801			Oświata i wychowanie	47 784 327,17	15 621,00	47 799 948,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 328 075,00	1 121,00	19 329 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 600,00	3 300,00	209 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 246 904,00	10 000,00	10 256 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 532,00	- 10 000,00	1 907 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 514,00	- 3 400,00	257 114,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 161,00	11 574,00	468 735,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295 386,57	- 2 332,00	293 054,57
	4260	Zakup energii	666 900,00	- 17 682,00	649 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	161,00	14 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 612,42	9 500,00	648 112,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 220,00	- 10 000,00	725 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 678,00	- 10 000,00	472 678,00
80104		Przedszkola	9 523 176,00	3 100,00	9 526 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 802,00	2 100,00	234 902,00
	4260	Zakup energii	194 100,00	- 2 000,00	192 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 827,00	3 000,00	209 827,00
80110		Gimnazja	10 305 746,00	0,00	10 305 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 100,00	9 000,00	185 100,00
	4260	Zakup energii	383 800,00	- 9 000,00	374 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 514,00	9 000,00	1 044 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	9 000,00	149 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 004 382,00	0,00	1 004 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	3 000,00	72 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 055,00	- 1 000,00	868 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 720,00	- 1 000,00	36 720,00
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	1 021 593,00	13 400,00	1 034 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 081,00	12 500,00	691 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 086,00	900,00	125 986,00
851		Ochrona zdrowia	1 078 735,00	0,00	1 078 735,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	- 527,00	44 473,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	- 455,00	29 445,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 680,00	- 72,00	13 608,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 735,00	527,00	1 001 262,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,00	- 635,00	28 995,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	- 400,00	3 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	357 220,00	- 22 338,00	334 882,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 355,00	15 200,00	56 555,00
		4220 Zakup środków żywności	12 400,00	2 000,00	14 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 100,00	6 700,00	229 800,00
852		Pomoc społeczna	18 386 954,77	- 11 103,00	18 375 851,77
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	- 36 700,00	378 300,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	- 36 700,00	378 300,00

85203		Ośrodki wsparcia	628 900,00	- 8 500,00	620 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 300,00	3 997,00	333 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 540,00	- 3 541,00	21 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 656,00	1 999,00	60 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	- 711,00	7 419,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	- 191,00	16 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00	- 945,00	37 375,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 277,00	24 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 580,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00	- 3 314,00	42 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	- 1 301,00	2 449,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	- 1 296,00	62 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 146,00	154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	306,00	8 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
85204		Rodziny zastępcze	135 000,00	16 600,00	151 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	16 600,00	151 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 740,00	- 7 402,00	15 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 2 734,00	2 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 168,00	4 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	4 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 362 268,00	5 434,00	11 367 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 132 247,00	15 543,00	10 147 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 369,00	5 500,00	320 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 260,00	3 053,00	22 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 400,00	4 503,00	678 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 501,00	3 999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	- 2 300,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 390,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 3 800,00	22 200,00

	4260	Zakup energii	3 700,00	401,00	4 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 433,00	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 11 091,00	92 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 371,00	1 629,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 414,00	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	734,00	11 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
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.	203 860,00	- 2 300,00	201 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 860,00	- 2 300,00	200 560,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 519,00	23 250,00	406 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 519,00	23 250,00	384 769,00
85216		Zasiłki stałe	1 269 860,00	- 12 383,00	1 257 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 254 860,00	- 12 383,00	1 242 477,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 757 564,00	- 18 153,00	1 739 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 549,00	- 12 500,00	1 175 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 329,00	52 329,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	500,00	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 410,00	- 4 000,00	70 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	318,00	33 318,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000,00	8 400,00	778 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 000,00	8 400,00	619 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 828,00	- 4 682,00	75 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 767,00	683,00	20 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	- 161,00	1 804,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	- 751,00	931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 760,00	3 728,00	46 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	549,00	1 049,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 93,00	107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	727,00	4 927,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 274,00	- 2 000,00	4 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 274,00	- 2 000,00	4 274,00
	85295		Pozostała działalność	707 463,00	22 651,00	730 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 749,00	23 651,00	712 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 312,36	0,00	424 312,36
	85395		Pozostała działalność	264 312,36	0,00	264 312,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 920,00	5 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 066,00	0,00	905 066,00
	85401		Świetlice szkolne	757 420,00	0,00	757 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 982,00	- 400,00	538 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 547,00	400,00	99 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 793 315,32	9 000,00	12 802 315,32
	90095		Pozostała działalność	5 726 647,32	9 000,00	5 735 647,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	- 3 600,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 906,00	3 600,00	1 078 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 285,00	50 000,00	3 318 285,00
	92195		Pozostała działalność	798 200,00	50 000,00	848 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	50 000,00	632 000,00
926			Kultura fizyczna	3 574 261,00	20 000,00	3 594 261,00
	92695		Pozostała działalność	1 214 200,00	20 000,00	1 234 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	20 000,00	406 500,00
			Razem:	122 778 755,78	5 306,00	122 784 061,78

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski