

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	393 944,00	0,00	393 944,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 200,00	- 50 000,00	191 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	50 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	8 948 000,00	0,00	8 948 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	- 6 000,00	58 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	8 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 542 223,33	0,00	51 542 223,33
	80101		Szkoły podstawowe	19 575 803,92	313 437,08	19 889 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968 733,00	395 701,00	10 364 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 340,00	- 1 240,00	818 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 909,00	21 000,00	1 961 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 725,00	- 23 300,00	242 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00	2 400,00	62 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 319,00	1 633,50	388 952,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 468,43	- 1 103,86	333 364,57
		4260	Zakup energii	683 600,00	- 40 000,00	643 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	413 698,92	- 39 123,92	374 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 352,44	- 2 529,64	637 822,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	- 1 000,00	14 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 042,00	51 418,00	604 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 741,00	50 000,00	411 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 371,00	- 6 170,00	29 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 515,00	9 300,00	79 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 094,00	- 790,00	9 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	- 922,00	6 600,00
	80104		Przedszkola	12 942 734,00	- 150 114,00	12 792 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 605,00	- 76 000,00	4 000 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 254,00	- 7 800,00	318 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 892,00	- 24 500,00	745 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 171,00	- 10 000,00	98 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 654,00	10 000,00	213 654,00
		4260	Zakup energii	211 300,00	- 5 000,00	206 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 654,00	- 41 814,00	193 840,00

	4300	Zakup usług pozostałych	266 052,00	5 000,00	271 052,00
80110		Gimnazja	9 835 319,00	- 258 039,00	9 577 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	- 1 000,00	62 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 113,00	- 114 000,00	5 879 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 972,00	- 19 200,00	491 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 791,00	- 25 000,00	1 108 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 660,00	- 15 400,00	144 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	452,37	208 252,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 496,00	- 452,37	205 043,63
	4260	Zakup energii	405 400,00	- 10 000,00	395 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	- 68 500,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 639,00	- 4 939,00	467 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 498,00	3 500,00	870 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 361,00	8 000,00	465 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 141,00	1 400,00	86 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	- 900,00	11 110,00
	4260	Zakup energii	147 300,00	- 5 000,00	142 300,00
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	2 916 479,00	14 303,00	2 930 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	13 000,00	1 123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 851,00	1 900,00	218 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 517,00	300,00	29 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 097,00	- 2 097,00	25 000,00
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	1 615 290,00	25 494,00	1 640 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	2 300,00	13 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 536,00	31 484,00	785 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 842,00	- 3 539,00	53 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 330,00	1 585,00	145 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 631,00	- 1 050,00	19 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	- 4 450,00	20 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 639,23	- 14,23	6 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 078,77	- 821,77	34 257,00
80195		Pozostała działalność	931 858,41	0,92	931 859,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 412,41	0,92	66 413,33
851		Ochrona zdrowia	1 893 735,00	0,00	1 893 735,00
85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	0,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	8 000,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 735,00	0,00	904 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	2 000,00	29 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 645,00	22 000,00	313 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 500,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	186 857,00	- 25 000,00	161 857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	34 074 265,00	5 334 384,00	39 408 649,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 609 553,00	4 272 320,00	19 881 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 297 362,00	4 186 874,00	19 484 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 000,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 874,00	10 700,00	23 574,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	675,00	400,00	1 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	7 436,00	60 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	410,00	3 692,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 996 913,00	961 960,00	11 958 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 907 483,00	848 960,00	10 756 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 150,00	35 000,00	243 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 895,00	60 000,00	706 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	2 000,00	4 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	809 146,00	100 104,00	909 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 542,00	100 104,00	879 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 273,00	25 273,00	892 546,00
	85401		Świetlice szkolne	808 287,00	0,00	808 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 778,00	1 500,00	16 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 631,00	5 095,00	565 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 813,00	- 3 715,00	42 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 078,00	- 700,00	106 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161,00	- 2 180,00	12 981,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 986,00	25 273,00	84 259,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 273,00	25 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
	92195		Pozostała działalność	862 000,00	0,00	862 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	- 7 000,00	12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	7 000,00	637 000,00
			Razem:	149 689 166,22	5 359 657,00	155 048 823,22

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski