

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 287/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 9 grudnia 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

750		Administracja publiczna	9 378 991,95	13 000,00	9 391 991,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	196 120,00	13 000,00	209 120,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 000,00	11 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 000,00	16 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	751 801,00	- 38 000,00	713 801,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	542 721,00	- 38 000,00	504 721,00
		4810 Rezerwy	542 721,00	- 38 000,00	504 721,00
801		Oświata i wychowanie	51 861 329,17	0,00	51 861 329,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 991,00	0,00	604 991,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 195,00	576,00	28 771,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 286,00	- 576,00	24 710,00
	80104	Przedszkola	12 990 026,00	3 700,00	12 993 726,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 471,00	5 500,00	247 971,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	201 753,00	- 1 800,00	199 953,00
		4300 Zakup usług pozostałych	309 421,00	- 1 500,00	307 921,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 019 067,00	0,00	1 019 067,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	167 817,00	- 3 000,00	164 817,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	876 216,00	- 3 700,00	872 516,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 580,00	2 400,00	56 980,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 048,00	- 2 000,00	12 048,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 700,00	29 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 400,00	900,00
852		Pomoc społeczna	40 325 751,00	1 711 768,00	42 037 519,00
	85203	Ośrodki wsparcia	707 065,00	9 996,00	717 061,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 300,00	3 300,00	359 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	- 1 385,00	25 015,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 681,00	3 781,00	70 462,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	- 3 700,00	6 430,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	5 850,00	36 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 196,00	7 565,00	47 761,00
	4260	Zakup energii	27 200,00	- 2 822,00	24 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	- 440,00	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 553,00	1 500,00	68 053,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 400,00	- 2 862,00	63 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 482,00	118,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 36,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,00	- 273,00	8 305,00
85206		Wspieranie rodziny	137 858,00	- 22 000,00	115 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 429,00	- 22 000,00	100 429,00
85211		Świadczenie wychowawcze	20 027 373,00	863 042,00	20 890 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 542 236,00	930 371,00	20 472 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	- 12 510,00	182 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 574,00	- 930,00	32 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 436,00	- 1 000,00	59 436,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 6 570,00	3 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 389,00	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	- 41 000,00	42 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 1 262,00	1 438,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	- 668,00	17 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	- 3 000,00	4 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 245 453,00	885 689,00	13 131 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 043 023,00	919 111,00	11 962 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 650,00	- 39 300,00	198 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 011,00	- 40,00	13 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 395,00	28 660,00	741 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 627,00	- 2 256,00	2 371,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	- 800,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 9 161,00	23 839,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 458,00	5 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 189,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 5 058,00	94 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 820,00	1 180,00
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.	233 560,00	- 33,00	233 527,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 560,00	- 33,00	232 527,00
85216		Zasiłki stałe	1 305 642,00	2 428,00	1 308 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 290 642,00	2 428,00	1 293 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 098 096,00	27 646,00	2 125 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 271,00	6 000,00	1 354 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 675,00	2 900,00	240 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	- 8 900,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	5 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	21 146,00	108 046,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 000,00	5 000,00	891 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 000,00	5 000,00	711 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 856,00	2 500,00	85 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,00	800,00	14 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	465,00	2 042,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	178,00	1 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 026,00	- 2 514,00	58 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 1 350,00	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	- 79,00	1 371,00
85295		Pozostała działalność	897 982,00	- 60 000,00	837 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	879 646,00	- 60 000,00	819 646,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	920 506,00	- 9 145,00	911 361,00
	85401	Świetlice szkolne	801 757,00	- 1 555,00	800 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 438,00	- 1 670,00	39 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 115,00	760,00	104 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 815,00	- 1 955,00	10 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 360,00	22 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 461,00	1 670,00	44 131,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 749,00	- 7 590,00	111 159,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 273,00	- 7 590,00	17 683,00
926		Kultura fizyczna	3 374 001,00	25 000,00	3 399 001,00
	92695	Pozostała działalność	1 276 440,00	25 000,00	1 301 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 060,00	25 000,00	433 060,00
		Razem:	154 457 940,86	1 702 623,00	156 160 563,86

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski