

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 311/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 30 grudnia 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 616 600,00	60 000,00	5 676 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 700,00	60 000,00	4 770 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 500,00	10 000,00	418 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	50 000,00	302 200,00
750			Administracja publiczna	9 391 991,95	10 000,00	9 401 991,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 438,00	0,00	506 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 616,56	838,00	355 454,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	- 4 155,59	62 894,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 375,00	497,41	6 872,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 724,00	2 820,18	22 544,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 931,95	10 000,00	174 931,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,00	10 000,00	73 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	209 120,00	0,00	209 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 550,00	- 2 000,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 270,00	20 070,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,00	730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 312,00	0,00	35 312,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 312,00	0,00	35 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	- 162,91	593,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 17,44	84,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 204,07	3 995,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	384,42	30 138,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 773,25	38 000,00	1 647 773,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 327,00	15 000,00	604 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 603,00	15 000,00	117 603,00
	75416		Straż gminna (miejska)	711 800,00	10 000,00	721 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	10 000,00	50 600,00
	75495		Pozostała działalność	251 450,00	13 000,00	264 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	13 000,00	112 000,00
758			Różne rozliczenia	713 801,00	- 233 721,00	480 080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 721,00	- 233 721,00	271 000,00
		4810	Rezerwy	504 721,00	- 233 721,00	271 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 960 504,17	74 621,00	52 035 125,17
	80101		Szkoły podstawowe	20 065 763,00	25 200,00	20 090 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 950,00	3 000,00	208 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 555,37	4 200,00	394 755,37
		4300	Zakup usług pozostałych	706 146,00	18 000,00	724 146,00
	80104		Przedszkola	13 023 726,00	600,00	13 024 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 971,00	300,00	248 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	300,00	6 150,00
	80110		Gimnazja	9 666 514,00	24 600,00	9 691 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	24 600,00	492 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 003 199,17	24 221,00	1 027 420,17
		4300	Zakup usług pozostałych	337 689,84	24 221,00	361 910,84
852			Pomoc społeczna	42 042 220,00	1 000,00	42 043 220,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	2 780,00	442 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	2 780,00	442 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 061,00	222,00	717 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600,00	- 1 204,00	358 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 462,00	- 221,00	70 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	- 73,00	6 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 761,00	169,00	47 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	222,00	709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 053,00	1 015,00	69 068,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	41,00	2 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 305,00	273,00	8 578,00
	85206		Wspieranie rodziny	115 858,00	- 10 299,00	105 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 429,00	- 10 299,00	90 130,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 895 116,00	0,00	20 895 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 477 308,00	48,00	20 477 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 490,00	- 7 832,00	174 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	- 1 437,00	31 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	- 566,00	2 984,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	257,00	1 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 010,00	26 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 436,00	6 485,00	65 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	2 035,00	44 435,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 131 142,00	- 5 422,00	13 125 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 962 134,00	912,00	11 963 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 350,00	- 7 926,00	190 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 055,00	- 288,00	740 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00	50,00	2 421,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	414,00	2 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	740,00	12 740,00
	4260	Zakup energii	5 542,00	- 1 428,00	4 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 942,00	3 675,00	98 617,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	- 1 399,00	10 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,00	548,00	7 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 720,00	1 780,00
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.	233 527,00	724,00	234 251,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 527,00	724,00	233 251,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	1 000,00	331 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	506 867,00	0,00	506 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 343,57	71,32	506 414,89
	4300	Zakup usług pozostałych	523,43	- 71,32	452,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 125 742,00	10 395,00	2 136 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 271,00	7 620,00	1 361 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	110,00	24 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 665,00	2 665,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	891 000,00	1 600,00	892 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	1 600,00	712 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 767,00	- 157,00	14 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	- 252,00	1 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	96,00	1 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 512,00	- 57,00	58 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	316,00	1 816,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	334,00	3 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 016,00	- 275,00	4 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,00	- 5,00	1 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 361,00	0,00	911 361,00
	85401		Świetlice szkolne	800 202,00	1 555,00	801 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	- 360,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	360,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 131,00	1 555,00	45 686,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 159,00	- 1 555,00	109 604,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 683,00	- 1 555,00	16 128,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 000,00	20 000,00	3 337 000,00
	92195		Pozostała działalność	996 000,00	20 000,00	1 016 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	20 000,00	796 000,00
926			Kultura fizyczna	3 399 001,00	30 100,00	3 429 101,00
	92695		Pozostała działalność	1 301 440,00	30 100,00	1 331 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	- 2 000,00	33 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 060,00	22 000,00	455 060,00
			Razem:	156 264 439,86	0,00	156 264 439,86

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski