

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 219/2017
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 września 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 304 983,88	24 236,00	11 329 219,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 881,00	24 236,00	373 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 680,00	12 736,00	281 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	11 500,00	43 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 464,00	0,00	1 105 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	4 000,00	694 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 390,00	- 500,00	128 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 730,00	- 4 000,00	14 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	500,00	14 830,00
758			Różne rozliczenia	1 185 799,00	- 262 183,00	923 616,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	976 719,00	- 262 183,00	714 536,00
		4810	Rezerwy	976 719,00	- 262 183,00	714 536,00
801			Oświata i wychowanie	53 255 191,36	262 183,00	53 517 374,36
	80101		Szkoły podstawowe	20 288 529,00	136 083,00	20 424 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 320 276,00	190 183,00	11 510 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 267,00	- 5 100,00	824 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 280,00	- 4 000,00	260 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 502,70	15 000,00	463 502,70
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	- 60 000,00	350 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 500,00	1 400,00	996 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 608,00	4 100,00	517 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 831,00	- 1 700,00	33 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 524,00	- 1 000,00	13 524,00
	80104		Przedszkola	14 714 882,00	175 000,00	14 889 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 930,00	183 800,00	4 704 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 120,00	- 3 600,00	322 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 095,00	- 500,00	855 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 955,00	- 10 700,00	103 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00	107,00	190 407,00
		4260	Zakup energii	243 600,00	- 107,00	243 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	6 000,00	325 000,00
	80110		Gimnazja	8 908 981,00	- 45 300,00	8 863 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 288,00	- 25 500,00	5 328 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 763,00	- 1 800,00	474 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 568,00	- 12 000,00	1 018 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 523,00	- 6 000,00	118 523,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	982 973,00	- 30 400,00	952 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 827,00	- 19 000,00	513 827,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 016,00	- 3 100,00	36 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 736,00	- 5 500,00	99 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 433,00	- 2 800,00	11 633,00
	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	3 368 020,00	25 400,00	3 393 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 340,00	52 200,00	1 241 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 665,00	- 9 100,00	88 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 148,00	2 000,00	229 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 611,00	- 1 300,00	28 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	- 18 400,00	38 500,00
852			Pomoc społeczna	7 236 886,00	306 366,00	7 543 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	752 102,00	- 1 268,00	750 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 756,00	- 1 630,00	391 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 085,00	1 630,00	30 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 028,00	- 4 786,00	58 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 216,00	2 000,00	56 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	1 128,00	10 788,00
	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.	220 200,00	1 134,00	221 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 200,00	1 134,00	220 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 500,00	- 19 000,00	332 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 500,00	- 19 000,00	313 500,00
	85216		Zasiłki stałe	941 500,00	313 500,00	1 255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	936 500,00	313 500,00	1 250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 372,00	12 000,00	2 009 372,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 835,00	10 000,00	71 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 200,00	0,00	1 091 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 434,00	- 1 810,00	51 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	257,00	557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 553,00	5 929,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 357,00	13 936,00	1 091 293,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 973,00	13 936,00	68 909,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 936,00	13 936,00
855			Rodzina	38 804 945,00	1 303 587,00	40 108 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 746 000,00	1 296 090,00	27 042 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 331 115,00	1 260 590,00	26 591 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	35 000,00	177 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 560 960,00	0,00	12 560 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 696,00	27 953,00	190 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00	- 15 000,00	23 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 463,00	- 10 000,00	91 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	547,00	7 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	497,00	934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437,00	497,00	934,00
85504		Wspieranie rodziny	64 300,00	7 000,00	71 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 082,00	7 000,00	61 082,00
Razem:			188 509 906,92	1 648 125,00	190 158 031,92

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski