

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 219 A/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 | 313 366,00 | 7 550 252,00 |
| 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 | - 12 000,00 | 339 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 500,00 | - 12 000,00 | 320 500,00 |
| 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 | 1 296 587,00 | 40 101 532,00 |
| | 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 | | Świadczenia 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 225 000,00 | - 7 000,00 | 218 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | - 7 000,00 | 218 000,00 |
| | | | Razem: | 188 509 906,92 | 1 648 125,00 | 190 158 031,92 |

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski