

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 281/2017
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 21 grudnia 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 693 232,00	0,00	7 693 232,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 793 232,00	50 000,00	6 843 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	11 389 676,88	0,00	11 389 676,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 350,00	0,00	503 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 040,00	1 800,00	45 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 800,00	48 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 943 637,24	- 10 000,00	8 933 637,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 224,00	- 60 000,00	779 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 850,00	46 000,00	1 039 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 990,00	10 000,00	226 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	10 000,00	148 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 464,00	0,00	1 109 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 890,00	- 2 400,00	126 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 730,00	- 1 800,00	12 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 900,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 850,00	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 980,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 870,00	3 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 023,00	0,00	8 023,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 023,00	0,00	8 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	32,28	788,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	8,58	110,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 40,86	459,14
801			Oświata i wychowanie	53 776 036,36	0,00	53 776 036,36
	80101		Szkoły podstawowe	20 454 006,00	13 450,00	20 467 456,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 960,00	- 1 100,00	212 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 989,00	- 1 950,00	50 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 699,59	16 750,00	562 449,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664 896,60	5 650,00	670 546,60
	4270	Zakup usług remontowych	354 056,00	- 1 840,00	352 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	- 4 200,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 586,00	11 350,00	777 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250,00	- 1 700,00	21 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 6 060,00	9 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	- 1 550,00	10 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 078,00	- 1 900,00	13 178,00
80104		Przedszkola	15 243 306,00	20 000,00	15 263 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 407,00	6 250,00	208 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 480,00	- 1 500,00	128 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	17 500,00	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 720,00	- 1 130,00	16 590,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	- 400,00	26 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	- 400,00	5 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	- 320,00	3 257,00
80110		Gimnazja	8 739 403,00	- 13 450,00	8 725 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 289,00	- 1 900,00	60 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 680,00	- 4 200,00	4 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 260,00	- 1 200,00	12 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 020,00	- 3 400,00	7 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 390,00	- 1 650,00	6 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	- 1 100,00	1 029,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 041,00	0,00	164 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 635,00	2 400,00	20 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 406,00	- 2 400,00	144 006,00
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	3 490 520,00	0,00	3 490 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 592,00	100,00	6 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 511,00	- 100,00	26 411,00
80195		Pozostała działalność	1 009 318,36	- 20 000,00	989 318,36
	4300	Zakup usług pozostałych	367 831,00	- 20 000,00	347 831,00
852		Pomoc społeczna	7 679 613,00	- 16 574,00	7 663 039,00
	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.	247 050,00	- 1 574,00	245 476,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 050,00	- 1 574,00	244 476,00
85216		Zasiłki stałe	1 255 000,00	- 15 000,00	1 240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	- 15 000,00	1 235 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 694,00	2 500,00	2 094 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 692,00	27 759,00	1 407 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 690,00	- 10 369,00	103 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 548,00	- 3 500,00	250 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 074,00	- 13 890,00	22 184,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 188 200,00	- 2 500,00	1 185 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 004 200,00	- 2 500,00	1 001 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 869,00	535,00	92 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	461,00	21 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,00	- 126,00	2 091,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	- 23,00	1 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 624,00	634,00	48 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 481,00	6 019,00
855		Rodzina	42 632 073,00	- 92 368,00	42 539 705,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 335 008,00	- 91 368,00	28 243 640,00
		3110 Świadczenia społeczne	27 817 323,00	- 27 873,00	27 789 450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	585,00	227 585,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	- 1 323,00	9 047,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 238,00	409,00	41 647,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	- 640,00	4 393,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 269,00	20 731,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 32 971,00	17 029,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	- 1 908,00	5 092,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 666,00	134,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 868,00	- 18 100,00	68 768,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 211,00	1 289,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	- 2 064,00	20 436,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 226,00	4 150,00
		4580 Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	1 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 111,00	889,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 798 230,00	- 1 000,00	13 797 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 773,00	4 000,00	204 773,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	- 4 000,00	19 160,00
		4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 502,00	0,00	71 502,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	- 785,00	9 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	- 10,00	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 082,00	795,00	59 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 002 214,37	0,00	11 002 214,37
	90002		Gospodarka odpadami	3 298 290,00	0,00	3 298 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 290,00	1 500,00	27 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	- 1 500,00	3 098 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	1 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	1 000,00	441 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 167 946,69	- 16 000,00	2 151 946,69
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	- 16 000,00	1 584 000,00
			Razem:	185 252 125,57	- 108 942,00	185 143 183,57

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski