

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 279/2018  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 29 listopada 2018r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 718 175,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>11 719 880,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 572,00	1 705,00	457 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 242,85	10 832,54	366 075,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	- 9 127,54	1 970,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 268 940,00	- 20 000,00	9 248 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 940,00	20 000,00	1 159 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 420,00	20 000,00	224 420,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>270 191,00</b>	<b>668,00</b>	<b>270 859,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262 487,00	668,00	263 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 629,79	5 629,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	241,66	741,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 427,00	9 825,00	47 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 10 479,92	18 520,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 16,23	29 983,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 531,28	468,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 001,02	498,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>- 150 587,00</b>	<b>983 413,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 134 000,00	- 150 587,00	983 413,00
		4810	Rezerwy	1 134 000,00	- 150 587,00	983 413,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 583 503,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>56 586 503,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 369 768,00	- 14 193,00	25 355 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 183,00	- 4 209,00	213 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 542 387,00	- 17 000,00	14 525 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 135,00	- 3 496,00	2 606 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311 372,00	- 3 000,00	308 372,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 175,00	- 16 500,00	77 675,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 849,00	7 967,00	588 816,00
	4260	Zakup energii	785 771,00	- 17 909,00	767 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	660 412,00	2 500,00	662 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 083,00	12 000,00	1 120 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 960,00	- 1 000,00	28 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	- 200,00	22 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 060,00	32 654,00	758 714,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 528,00	13 796,00	1 077 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 714,00	7 000,00	605 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 425,00	6 796,00	35 221,00
80104		Przedszkola	14 399 309,00	2 604,00	14 401 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 558,00	250,00	18 808,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 900,00	- 13 000,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 090,00	12 658,00	212 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	12 000,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 375,00	3 000,00	195 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 940,00	- 12 304,00	282 636,00
80110		Gimnazja	5 578 732,00	- 32 999,00	5 545 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 793,00	9 700,00	3 533 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 823,00	300,00	80 123,00
	4260	Zakup energii	229 936,00	- 5 286,00	224 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 667,00	- 37 713,00	192 954,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 205,00	0,00	183 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	825,00	70 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 254,00	- 825,00	105 429,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 356,00	2 000,00	1 014 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	5 000,00	72 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	- 3 000,00	29 900,00
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	3 749 324,00	- 4 603,00	3 744 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 122,00	- 6 600,00	1 340 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 351,00	2 600,00	252 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	1 498,00	40 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 826,00	- 2 101,00	73 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 624 955,00	25 003,00	2 649 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 811,00	- 520,00	67 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 192,00	4 000,00	213 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 819,00	21 523,00	66 342,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 393,00	58,00	16 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,00	58,00
	80195		Pozostała działalność	893 498,00	11 334,00	904 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 225,00	11 334,00	348 559,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 809 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 809 367,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	864 490,00	- 10 000,00	854 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 544,00	8 100,00	436 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00	- 2 000,00	81 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 192,00	500,00	10 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	- 6 600,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 432,00	- 10 000,00	69 432,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 240,00	- 5 900,00	16 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 1 600,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	5 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 195 100,00	- 30 000,00	1 165 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 100,00	- 30 000,00	1 156 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 330 253,00	15 185,00	2 345 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 548,00	48 000,00	1 631 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 2 820,00	112 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 970,00	- 14 800,00	272 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 830,00	- 16 000,00	24 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	3 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	600,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	1 705,00	40 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 000,00	30 715,00	1 228 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	30 715,00	1 030 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	- 1 436,00	4 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	1 436,00	1 546,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 195 971,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>1 199 258,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 040 371,00	3 287,00	1 043 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00	- 997,00	133 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 360,00	- 600,00	18 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 382,00	32 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 355,00	1 145,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 493,00	4 857,00	59 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 919 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 919 865,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 132 530,00	0,00	27 132 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 195,00	12 000,00	229 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	500,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 500,00	14 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 670 472,00	0,00	14 670 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 642,00	5 000,00	229 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 672 379,36</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 747 379,36</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 999 150,00	0,00	5 999 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	3 200,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785 650,00	- 3 200,00	5 782 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	75 000,00	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 694 647,80	0,00	16 694 647,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 500,00	- 15 000,00	737 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 291 956,74</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 299 456,74</b>
	92195		Pozostała działalność	1 037 000,00	7 500,00	1 044 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	- 7 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 000,00	20 000,00	881 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 671 333,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>4 733 133,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 714 472,00	61 800,00	1 776 272,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 858,00	17 840,00	78 698,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 654,00	47 160,00	768 814,00
			<b>Razem:</b>	<b>220 958 804,76</b>	<b>2 373,00</b>	<b>220 961 177,76</b>

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski