

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 308/2018  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 31 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 033 648,22</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 143 648,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	20 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	20 000,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 684 352,56	90 000,00	35 774 352,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 868 412,89	90 000,00	2 958 412,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 719 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 719 880,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 2 800,00	45 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 420,00	2 200,00	226 620,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 663,00	0,00	1 223 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 300,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	500,00	86 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 751 325,84</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 756 325,84</b>
	75495		Pozostała działalność	369 115,00	5 000,00	374 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>929 740,00</b>	<b>- 453 240,00</b>	<b>476 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	929 740,00	- 453 240,00	476 500,00
		4810	Rezerwy	929 740,00	- 453 240,00	476 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 592 089,00</b>	<b>232 213,00</b>	<b>56 824 302,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 360 375,00	8 600,00	25 368 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 816,00	160,00	597 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	502 413,00	260,00	502 673,00
		4260	Zakup energii	769 062,00	- 2 100,00	766 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 683,00	10 280,00	1 136 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 324,00	10 000,00	1 087 324,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	14 406 833,00	15 000,00	14 421 833,00
		4260	Zakup energii	237 723,00	120,00	237 843,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	15 000,00	172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 320,00	- 120,00	16 200,00
	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	3 744 721,00	0,00	3 744 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 998,00	520,00	41 518,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	- 520,00	2 240,00

	80195		Pozostała działalność	910 418,00	198 613,00	1 109 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 336,00	198 613,00	504 949,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 828 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 828 180,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	843 076,00	0,00	843 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 644,00	12 079,00	448 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	- 984,00	26 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 990,00	3 518,00	85 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 692,00	- 1 837,00	8 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 160,00	20 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 432,00	- 21 168,00	43 264,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 773,00	9 273,00
		4260	Zakup energii	30 140,00	- 5 625,00	24 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 600,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 527,00	373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 632,00	5 171,00	75 803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 578,00	4 222,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 650,00	- 5 464,00	67 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 32,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	234,00	10 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	- 4 077,00	305 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 077,00	10 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 365 788,00	11 650,00	2 377 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	350,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 811,00	1 550,00	1 632 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 830,00	- 1 550,00	23 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 429,00	1 300,00	101 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 229 715,00	0,00	1 229 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 270,00	- 1 864,00	102 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 1 002,00	19 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 534,00	1 966,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	- 721,00	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 169,00	50 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,00	5 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 440,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	- 346,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 560,00	5 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546,00	84,00	1 630,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	605 000,00	8 500,00	613 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	7 000,00	602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	84 208,00	- 16 073,00	68 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 208,00	- 16 073,00	62 135,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 006 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 006 128,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 354 871,00	0,00	27 354 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 193,00	14 307,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	193,00	193,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 563 779,00	0,00	14 563 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 210 942,00	46 174,00	13 257 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 270,00	13 850,00	241 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 000,00	- 38 964,00	818 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 127,00	4 873,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	- 1 361,00	839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 7 198,00	6 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	- 5 247,00	15 363,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	286,00	286,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 074,00	5 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 1 014,00	78 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 022,00	478,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	- 2 428,00	21 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 875,00	1 125,00
85504		Wspieranie rodziny	1 625 138,00	0,00	1 625 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 010,00	- 560,00	29 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,00	- 298,00	12 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	- 11,00	619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	1 387,00	87 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	- 29,00	5 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 489,00	4 611,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 546 967,36</b>	<b>76 027,00</b>	<b>25 622 994,36</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 999 150,00	0,00	5 999 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	4 000,00	169 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 494 235,80	76 027,00	15 570 262,80
		4300 Zakup usług pozostałych	737 500,00	76 027,00	813 527,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 309 456,74</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 339 456,74</b>
	92195	Pozostała działalność	1 054 500,00	30 000,00	1 084 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	880 000,00	30 000,00	910 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>219 827 754,76</b>	<b>0,00</b>	<b>219 827 754,76</b>

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski