

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/349/09
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 080,00	21 588,00	274 668,00
	01095		Pozostała działalność	61 630,00	21 588,00	83 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 422,00	21 588,00	82 010,00
600			Transport i łączność	31 110 345,00	- 3 291 257,00	27 819 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 279 085,00	- 3 291 257,00	25 987 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 356 853,00	- 2 139 353,00	12 217 500,00
			Budowa drogi Leszczydół Pustki - Leszczydół Działki	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Łosinno-Wielątki Nowe-Leszczydół Podwielątki	1 726 353,00	33 647,00	1 760 000,00
			Budowa ulic na oś.Latoszek	232 500,00	- 170 000,00	62 500,00
			Budowa ulicy Centrum (obok GALEO)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Budowa ulicy Wspólnej	415 000,00	- 55 000,00	360 000,00
			Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	3 000 000,00	- 2 900 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et.II	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
			Modernizacja ulicy Pułtuskiej	300 000,00	- 283 000,00	17 000,00
			Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	1 580 000,00	75 000,00	1 655 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 007 297,00	- 979 118,00	11 028 179,00
			Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et.II	979 118,00	- 979 118,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 935,00	- 172 786,00	1 646 149,00
			Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et.II	172 786,00	- 172 786,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 620 244,00	30 000,00	5 650 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 105 990,00	30 000,00	5 135 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	30 000,00	119 760,00

750			Administracja publiczna	8 338 351,00	- 942 485,00	7 395 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 588 357,00	- 942 485,00	6 645 872,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 485,00	- 802 485,00	0,00
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków	802 485,00	- 802 485,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 840,00	- 140 000,00	28 840,00
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków	168 840,00	- 140 000,00	28 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 030,00	0,00	1 224 030,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	32 026 897,00	25 013,00	32 051 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 964 580,00	- 130 000,00	15 834 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 828,00	1 078,00	219 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 880,00	- 6 210,00	177 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 750,00	- 124 868,00	393 882,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w szkołach wiejskich gminy Wyszaków	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Wykonanie przegrody do wydzielenia szatni	18 000,00	- 1 078,00	16 922,00
			Założenie monitoringu w Szkole Podst. w Leszczycie Starym	0,00	6 210,00	6 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 104,00	130 000,00	726 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w szkołach wiejskich gminy Wyszaków	0,00	130 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	366 766,00	25 013,00	391 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 240,00	- 3 600,00	37 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 739,00	28 613,00	152 352,00
851			Ochrona zdrowia	698 410,00	880,00	699 290,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	- 6 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 120,00	6 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	622 690,00	0,00	622 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 324,00	- 4 000,00	134 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,00	11 000,00	31 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 401,00	- 7 000,00	207 401,00
	85195		Pozostała działalność	55 720,00	880,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	880,00	1 600,00

852			Pomoc społeczna	13 585 432,00	34 572,19	13 620 004,19
	85203		Ośrodki wsparcia	474 918,00	- 582,00	474 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 342,00	6 118,00	239 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 748,00	1 860,00	38 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 987,00	300,00	6 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 145,00	- 3 875,00	7 270,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	- 700,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	- 6 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 50,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	400,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	- 435,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 046 427,00	0,00	8 046 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 332,00	- 3 138,00	157 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 304,00	- 1 042,00	10 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	1 680,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	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.	61 000,00	1 754,00	62 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	1 754,00	62 754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 086,00	33 400,00	1 029 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 086,00	33 400,00	1 019 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 117,00	0,19	1 783 117,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,44	- 7 318,31	88 142,13

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,98	- 387,62	4 668,36
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,09	- 1 644,12	3 775,97
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,07	- 87,08	199,99
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 576,00	- 1 507,65	14 068,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,97	- 79,88	745,09
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 471,53	- 239,37	2 232,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,90	- 12,68	118,22
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 231,08	- 9 231,08	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488,92	- 488,92	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 538,27	4 907,97	27 446,24
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,72	259,53	1 453,25
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,67	1 105,76	2 895,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,48	55,68	5 750,16
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	436,87	436,87
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23,13	23,13
4308	Zakup usług pozostałych	2 166,65	9 364,11	11 530,76
4309	Zakup usług pozostałych	2 094,75	495,89	2 590,64
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,38	- 101,00	691,38
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,97	- 5,35	36,62
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	427,36	47,49	474,85
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22,64	2,51	25,15
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 157,40	623,33	1 780,73
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61,30	33,02	94,32
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 960,00	- 2 960,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	2 960,00	24 960,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 023,46	3 561,75	106 585,21
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,54	186,21	5 642,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 000,00	0,00	570 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,00	3 395,00	48 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	791,00	7 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	125,00	1 222,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 160,00	1 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 201,00	47 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	- 836,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	- 114,00	89,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:		107 516 773,00	- 4 121 688,81	103 395 084,19

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki