

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 239/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 10 grudnia 2021r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 701 994,20	50 000,00	18 751 994,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	-40 000,00	695 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00	-40 000,00	695 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 597 794,20	90 000,00	17 687 794,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 501,00	50 000,00	1 574 501,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	13 907 654,17	0,00	13 907 654,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 365,00	0,00	503 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 176,00	3 589,00	396 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	-3 589,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	0,00	7 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	0,00	7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	-5,20	820,80
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	5,20	623,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 632,56	0,00	1 882 632,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 550,00	0,00	873 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-855,00	4 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	15,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	840,00	72 840,00
758			Różne rozliczenia	819 841,00	-50 000,00	769 841,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 841,00	-50 000,00	769 841,00
		4810	Rezerwy	819 841,00	-50 000,00	769 841,00
801			Oświata i wychowanie	71 485 313,15	0,00	71 485 313,15
	80101		Szkoły podstawowe	38 347 049,06	-180 878,00	38 166 171,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 482 369,00	-175 000,00	1 307 369,00
		4260	Zakup energii	1 012 400,00	12 934,00	1 025 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 771,00	-19 704,00	1 561 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 290,00	892,00	963 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 866,00	30,00	1 017 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 980,00	30,00	29 010,00

80104		Przedszkola	18 571 133,00	-432,00	18 570 701,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	2 000,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 212,00	2 000,00	191 212,00
	4260	Zakup energii	259 758,00	-2 000,00	257 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 010,00	-1 810,00	209 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 831,00	378,00	323 209,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 076,60	0,00	166 076,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	1 000,00	8 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 726,60	-1 000,00	157 726,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 625,00	372,00	1 280 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 618,00	372,00	26 990,00
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	4 409 722,00	60,00	4 409 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 214,00	-570,00	36 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 044,00	630,00	81 674,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 947 133,00	176 642,00	5 123 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	175 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 431,00	1 642,00	116 073,00
80195		Pozostała działalność	1 159 110,98	4 206,00	1 163 316,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 431,00	4 206,00	428 637,00
851		Ochrona zdrowia	1 883 591,48	0,00	1 883 591,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 317 961,48	0,00	1 317 961,48
	4300	Zakup usług pozostałych	395 863,37	-1 000,00	394 863,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	8 503 118,00	232,00	8 503 350,00
85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	14 000,00	994 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	14 000,00	994 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 009 746,00	0,00	1 009 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 750,00	45 060,00	535 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	-2 744,00	36 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	4 422,00	99 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-2 409,00	10 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	-17 519,00	27 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 286,00	979,00	74 265,00
	4260	Zakup energii	39 200,00	-15 859,00	23 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	240,00	240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 400,00	-10 464,00	69 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	-372,00	78,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-3 690,00	1 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,00	-3 413,00	1 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	-14 000,00	283 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	-14 000,00	268 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 709 346,00	232,00	2 709 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 753,00	232,00	1 896 985,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 628,00	0,00	144 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 532 120,00	0,00	1 532 120,00
	85401	Świetlice szkolne	1 070 903,00	0,00	1 070 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 734,00	-515,00	146 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 065,00	515,00	33 580,00
855		Rodzina	65 746 039,00	114 696,00	65 860 735,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 243 263,00	114 696,00	48 357 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 744 551,00	148 808,00	47 893 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 112,00	1 615,00	249 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-6 781,00	15 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	9 048,00	44 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 875,00	4 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 925,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 972,00	5 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-470,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-15 917,00	59 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-109,00	591,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	-6 573,00	15 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	-207,00	9 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 375,00	625,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 671,00	329,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 496,57	0,00	20 493 496,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	17 000,00	197 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-17 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	1 800,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	350,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 150,00	2 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 000,00	0,00	855 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 941 205,00	0,00	4 941 205,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 089 380,00	0,00	3 089 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	-13 000,00	583 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-4 100,00	9 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 200,00	63 200,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	65 400,00	215 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
			Razem:	219 360 184,57	114 928,00	219 475 112,57

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski