

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 264/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2021r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 137 840,62	20 000,00	18 157 840,62
	60016		Drogi publiczne gminne	17 198 640,62	20 000,00	17 218 640,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 621 057,63	20 000,00	1 641 057,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 123 424,10	20 000,00	4 143 424,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 200,10	20 000,00	2 231 200,10
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,10	20 000,00	375 000,10
750			Administracja publiczna	13 907 654,17	26 000,00	13 933 654,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 365,00	6 000,00	509 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 765,00	2 000,00	398 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 831,31	4 000,00	72 831,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 022,00	20 000,00	209 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	20 000,00	153 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 348,00	0,00	1 371 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	4 800,00	104 700,00
758			Różne rozliczenia	769 841,00	-409 841,00	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	769 841,00	-409 841,00	360 000,00
		4810	Rezerwy	769 841,00	-409 841,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 474 513,15	277 841,00	70 752 354,15
	80101		Szkoły podstawowe	37 131 371,06	25 761,39	37 157 132,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 917,00	200,00	344 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 755,00	300,00	732 055,00
		4260	Zakup energii	1 025 334,00	31 300,00	1 056 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 900,00	200,00	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 067,00	-5 200,00	1 555 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900,00	-1 138,61	34 761,39
		4430	Różne opłaty i składki	35 063,00	100,00	35 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 896,00	50 000,00	1 067 896,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	18 574 701,00	56 600,00	18 631 301,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415 477,00	2 800,00	6 418 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 633,00	-2 820,00	1 062 813,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	20,00	21 220,00
	4260	Zakup energii	261 758,00	6 600,00	268 358,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	120,00	37 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-120,00	2 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 076,60	0,00	166 076,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	1 000,00	9 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 726,60	-1 000,00	156 726,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 997,00	0,00	1 280 997,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	1 570,00	120 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 030,00	-1 570,00	51 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 123 775,00	238,61	5 124 013,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	238,61	175 238,61
80195		Pozostała działalność	1 163 316,98	145 241,00	1 308 557,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	50 000,00	90 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 001,40	95 241,00	446 242,40
852		Pomoc społeczna	8 503 350,00	0,00	8 503 350,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 009 746,00	-1 390,00	1 008 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 810,00	2 384,00	538 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 656,00	-2 390,00	34 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 122,00	-1 322,00	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 591,00	-373,00	10 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 281,00	-8,00	27 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 265,00	-15 032,00	59 233,00
	4220	Zakup środków żywności	21 870,00	353,00	22 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	15 552,00	102 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-64,00	3 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00	10,00	13 957,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 740,00	-2 740,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	-340,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	-22 020,00	260 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	-22 020,00	245 980,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 709 578,00	26 150,00	2 735 728,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	420,00	4 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 985,00	-234,00	1 896 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	6 416,00	335 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	-2 052,00	33 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	1 600,00	55 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 795,00	0,00	1 169 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 699,00	225,00	70 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,00	72,00	12 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	-24,00	24 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	-421,00	885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 125,00	113,00	1 049 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	35,00	723,00
855		Rodzina	65 861 545,00	0,00	65 861 545,00
85501		Świadczenie wychowawcze	48 358 759,00	0,00	48 358 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 727,00	53,00	249 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 048,00	-6,00	44 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	-53,00	4 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	6,00	335,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 193 179,00	0,00	16 193 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 344 904,00	-495,00	14 344 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 845,00	-2 139,00	325 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 256,00	28 409,00	1 237 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	-1 212,00	6 138,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 849,00	151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	380,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-8 548,00	7 452,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-100,00	200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 977,00	5 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-435,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-2 534,00	62 466,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	-6 573,00	15 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 256,00	867,00	14 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-926,00	1 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	-1 068,00	180,00
85504		Wspieranie rodziny	92 582,00	4 600,00	97 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 640,00	4 600,00	83 240,00

	85508		Rodziny zastępcze	459 649,00	-4 600,00	455 049,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 649,00	-4 600,00	455 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 496,57	72 000,00	20 565 496,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 297 428,94	10 000,00	2 307 428,94
		4270	Zakup usług remontowych	367 371,63	10 000,00	377 371,63
	90095		Pozostała działalność	4 173 067,63	62 000,00	4 235 067,63
		4300	Zakup usług pozostałych	803 978,00	62 000,00	865 978,00
926			Kultura fizyczna	4 941 205,00	0,00	4 941 205,00
	92695		Pozostała działalność	1 811 825,00	0,00	1 811 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 888,00	-30 000,00	56 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 562,00	30 000,00	854 562,00
			Razem:	217 745 122,57	6 000,00	217 751 122,57

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski