

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wyszku  
z dnia 26 marca 2015r.

### Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 188 892,00</b>	<b>1 742 099,00</b>	<b>14 930 991,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 099,00	97 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 099,00	97 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 871 892,00	1 645 000,00	14 516 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 929 159,00	1 645 000,00	12 574 159,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 202 200,00</b>	<b>976 761,00</b>	<b>3 178 961,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 200,00	976 761,00	2 428 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	976 761,00	1 976 761,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 735 668,52</b>	<b>- 197 763,00</b>	<b>8 537 905,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 677 600,00	- 197 763,00	7 479 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	- 154 313,00	3 995 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	- 9 530,00	310 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	- 28 200,00	786 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	- 4 020,00	107 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 700,00	49 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 508 778,00</b>	<b>234 210,00</b>	<b>1 742 988,00</b>
	75495		Pozostała działalność	218 080,00	234 210,00	452 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 888,00	3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	529,00	529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 487,00	30 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 800,00	94 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 166,00	125 166,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 540,00	33 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 253 291,17</b>	<b>710 550,00</b>	<b>46 963 841,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 324 774,00	- 576 483,00	18 748 291,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 295 000,00	- 58 680,00	1 236 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782 600,00	- 539 716,00	10 242 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 326,00	- 43 909,00	822 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 789,00	- 104 949,00	1 945 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 398,00	- 14 347,00	270 051,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 500,00	- 2 900,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 103,00	- 29 620,00	617 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 488,00	- 22 362,00	600 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	240 000,00	1 240 000,00
80104		Przedszkola	11 811 697,00	- 2 441 215,00	9 370 482,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 000,00	- 810 215,00	2 891 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 460,00	- 1 800,00	15 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 358 510,00	- 1 129 790,00	4 228 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 175,00	- 89 713,00	321 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 414,00	- 206 614,00	804 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 326,00	- 29 597,00	113 729,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	- 3 000,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	- 11 800,00	22 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	- 25 000,00	150 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300,00	- 6 000,00	46 300,00
	4260	Zakup energii	230 100,00	- 34 000,00	196 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	- 3 000,00	46 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 375,00	- 700,00	6 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 645,00	- 23 845,00	143 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520,00	- 2 760,00	15 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 1 100,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	- 305,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 637,00	- 61 176,00	258 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 800,00	3 100,00
80110		Gimnazja	10 151 177,00	118 758,00	10 269 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 318,00	- 62 305,00	6 378 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 616,00	- 5 259,00	534 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 930,00	- 12 023,00	1 187 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 349,00	- 1 655,00	168 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

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	0,00	2 441 215,00	2 441 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	810 215,00	810 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 129 790,00	1 129 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 713,00	89 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206 614,00	206 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29 597,00	29 597,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 845,00	23 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 760,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	305,00	305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 176,00	61 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	897 725,00	897 725,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	58 680,00	58 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602 021,00	602 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 168,00	49 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 972,00	116 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 002,00	16 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 620,00	29 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 362,00	22 362,00
80195		Pozostała działalność	966 439,17	270 550,00	1 236 989,17
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	245 550,00	245 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	25 000,00	308 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>933 000,00</b>	<b>145 735,00</b>	<b>1 078 735,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	145 735,00	1 000 735,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	9 000,00	231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	37 200,00	42 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 540,00	52 835,00	331 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	20 000,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	26 700,00	181 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 091 739,00</b>	<b>3 660 460,00</b>	<b>13 752 199,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 205 000,00	197 763,00	3 402 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 313,00	154 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 530,00	9 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 200,00	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 020,00	4 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	40 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	40 000,00	380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 086 905,00	100 000,00	2 186 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 905,00	100 000,00	406 905,00
	90095		Pozostała działalność	3 599 834,00	3 322 697,00	6 922 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 467,00	182 697,00	1 051 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 354,00	3 140 000,00	4 876 354,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 320 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 785,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 933 261,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 983 261,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 759 061,00	50 000,00	1 809 061,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 164 551,53</b>	<b>7 322 052,00</b>	<b>118 486 603,53</b>