

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488 865,72	17 000,00	2 505 865,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 154,00	17 000,00	1 889 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	1 590 488,00	410 376,00	2 000 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 488,00	410 376,00	2 000 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 088,00	410 376,00	804 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 850,00	0,00	345 850,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	3 577 008,00	165 133,00	3 742 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 893,00	0,00	348 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 342,00	- 700,00	5 642,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 930,00	25 000,00	2 684 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 594,00	20 000,00	1 612 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 889,00	3 500,00	277 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 592,00	500,00	27 092,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 302,00	600,00	24 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 751,00	400,00	39 151,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 950,00	5 000,00	224 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	30 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	- 28 000,00	86 500,00
	75095		Pozostała działalność	222 499,00	135 133,00	357 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	738,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 290,00	9 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	130 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 559,00	- 32 217,00	531 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 885,00	0,00	220 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	- 13 500,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 090,00	- 2 000,00	7 090,00
	75416		Straż gminna (miejska)	302 674,00	- 32 217,00	270 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	- 240,00	10 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 704,00	- 24 000,00	170 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	- 4 120,00	30 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	- 580,00	4 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1 090,00	4 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 2 187,00	3 313,00
801			Oświata i wychowanie	11 188 181,00	370 886,70	11 559 067,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 654,00	6 465,00	4 817 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 887,00	- 12,00	174 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 325,00	19 369,00	2 866 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 068,00	- 162,00	256 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 295,00	- 7 553,00	258 742,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480,00	- 123,00	4 357,00
		4260	Zakup energii	55 904,00	- 1 552,00	54 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 270,00	- 1 684,00	72 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	- 84,00	3 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	- 1 122,00	41 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	- 217,00	7 933,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	- 191,00	7 669,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 115,00	- 124,00	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 280,00	2,00	182 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	- 82,00	3 008,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 016,00	344 248,70	753 264,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	- 50,00	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 890,00	- 5 000,00	232 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	- 900,00	46 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	- 150,00	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	- 276,00	11 614,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 125,10	159 125,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 080,90	28 080,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270,00	- 93,00	2 177,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70 533,59	70 533,59
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 447,11	12 447,11
	4260	Zakup energii	2 763,00	- 83,00	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	- 86,00	1 864,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 595,00	68 595,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 105,00	12 105,00
80104		Przedszkola	874 282,00	0,00	874 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	- 9,00	10 211,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	9,00	609,00
80110		Gimnazja	2 927 899,00	20 000,00	2 947 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 650,00	9 446,00	1 820 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	- 4 610,00	87 590,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 268,00	- 513,00	9 755,00
	4260	Zakup energii	20 610,00	- 1 031,00	19 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 611,00	- 1 181,00	22 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	- 108,00	2 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 810,00	- 1 141,00	21 669,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	- 226,00	4 284,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	- 257,00	4 883,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 182,00	- 209,00	3 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 170,00	3 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	20 000,00	74 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 875,00	0,00	25 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	- 100,00	8 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 505,00	100,00	15 605,00
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	78 081,00	9 249,00	87 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	100,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 670,00	7 101,00	69 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00	1 300,00	12 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	210,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	276,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93,00	93,00
	4260	Zakup energii	0,00	83,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
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	1 056 505,00	- 9 236,00	1 047 269,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 712,00	12,00	56 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	37 950,00	48 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 675,00	- 68 916,00	755 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 650,00	- 400,00	143 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 468,00	- 60,00	20 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 163,00	12 163,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	636,00	636,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 583,00	2 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 865,00	2 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	192,00	192,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 255,00	2 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	443,00	443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,00	448,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341,00	341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,00	252,00
	80195		Pozostała działalność	63 584,00	160,00	63 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 384,00	160,00	63 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 341,00	0,00	2 506 341,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	0,00	156 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	- 3 160,00	37 440,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 160,00	18 160,00
926			Kultura fizyczna	5 061 867,00	35 709,00	5 097 576,00
	92601		Obiekty sportowe	4 802 300,00	50 000,00	4 852 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 700,00	50 000,00	4 818 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 987,00	- 14 291,00	137 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	- 2 452,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	- 185,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	- 11 654,00	13 546,00
Razem:				37 663 223,42	966 887,70	38 630 111,12