

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/ 2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 548 217,72 | 176 689,14 | 2 724 906,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 563 211,72 | 176 689,14 | 739 900,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220,96 | 2 379,60 | 4 600,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381,78 | 409,05 | 790,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 194,55 | 675,84 | 15 870,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 513 414,43 | 173 224,65 | 686 639,08 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 413 239,30 | 0,00 | 2 413 239,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 413 239,30 | 0,00 | 2 413 239,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 053,00 | 5 000,00 | 101 053,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 000,00 | - 11 800,00 | 293 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 800,00 | 6 800,00 | 66 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 765 395,00 | 0,00 | 3 765 395,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 226 390,00 | 0,00 | 226 390,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | - 10 000,00 | 76 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 327 788,03 | 10 016,00 | 11 337 804,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 873 373,69 | 78 560,00 | 4 951 933,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 239 160,00 | - 17 000,00 | 222 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 866 694,00 | 83 300,00 | 2 949 994,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556 941,00 | 11 200,00 | 568 141,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 669,00 | 2 300,00 | 71 969,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 140,95 | 160,00 | 46 300,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 106,00 | - 400,00 | 2 706,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 669,00 | - 1 000,00 | 6 669,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 410 891,00 | - 19 880,00 | 391 011,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 890,00 | - 16 300,00 | 216 590,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 160,00 | - 1 200,00 | 44 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 560,00 | - 1 300,00 | 5 260,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 177,00 | - 920,00 | 1 257,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | - 90,00 | 280,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | - 70,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 877 402,00 | - 1 500,00 | 875 902,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 300,00 | - 11 000,00 | 302 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 450,00 | - 2 000,00 | 58 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 060,00 | 11 500,00 | 69 560,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 975 858,23 | - 35 000,00 | 2 940 858,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 510,00 | - 15 000,00 | 153 510,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 820 096,00 | - 11 000,00 | 1 809 096,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 998,00 | - 10 000,00 | 349 998,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 669,00 | 1 000,00 | 22 669,00 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 445 786,00 | 0,00 | 445 786,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 690,00 | - 200,00 | 12 490,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| 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 | 1 066 029,11 | - 12 164,00 | 1 053 865,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 950,00 | 8 000,00 | 56 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 759,00 | - 20 164,00 | 735 595,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 543 636,00 | - 1 000,00 | 542 636,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 130,00 | - 1 000,00 | 1 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 130,00 | - 1 000,00 | 1 130,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 463 605,10 | 0,00 | 2 463 605,10 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 140 600,00 | 0,00 | 1 140 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 089 276,00 | - 516,00 | 5 088 760,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 852 300,00 | 0,00 | 4 852 300,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 818 700,00 | 0,00 | 4 818 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 107 580,00 | - 516,00 | 107 064,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 370,00 | - 200,00 | 8 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 160,00 | - 316,00 | 6 844,00 |
| Razem: | | | | 40 617 733,80 | 185 189,14 | 40 802 922,94 |