

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 906,86	2 500,00	2 727 406,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 506,00	0,00	1 931 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 719,00	- 44 830,09	1 763 888,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 787,00	44 830,09	137 617,09
	01095		Pozostała działalność	739 900,86	2 500,00	742 400,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,39	100,00	17 360,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
600			Transport i łączność	2 303 710,63	- 108 376,00	2 195 334,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 710,63	- 108 376,00	2 195 334,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 310,63	- 108 376,00	996 934,63
710			Działalność usługowa	86 900,00	- 45 000,00	41 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	- 45 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 45 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 723,00	- 10 000,00	593 723,00
	75416		Straż gminna (miejska)	252 838,00	- 10 000,00	242 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 10 000,00	8 800,00
757			Obsługa długu publicznego	809 000,00	- 200 000,00	609 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 000,00	- 200 000,00	609 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	404 000,00	- 100 000,00	304 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	- 100 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 337 513,03	6 000,00	11 343 513,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 953 533,69	2 500,00	4 956 033,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 160,00	- 1 000,00	221 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 994,00	6 700,00	2 956 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 141,00	500,00	568 641,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 969,00	- 3 700,00	68 269,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 411,00	- 2 500,00	386 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 590,00	- 2 500,00	214 090,00
80110		Gimnazja	2 940 858,23	6 000,00	2 946 858,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 540,09	6 000,00	96 540,09
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 786,00	0,00	445 786,00
	4260	Zakup energii	12 830,00	350,00	13 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 350,00	2 650,00
80195		Pozostała działalność	63 744,00	0,00	63 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 787 248,88	- 246 400,00	7 540 848,88
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	203 877,00	- 77 400,00	126 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 102,00	- 38 000,00	59 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 014,00	- 12 000,00	11 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	- 1 000,00	2 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	- 26 400,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 160,00	- 7 000,00	3 796 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	- 8 000,00	92 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 778,00	1 000,00	196 778,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 147 000,00	- 20 000,00	1 127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00	- 20 000,00	1 124 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 806,64	- 38 000,00	220 806,64
	3110	Świadczenia społeczne	258 633,99	- 38 000,00	220 633,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 177,00	- 91 000,00	903 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 538,00	- 11 000,00	516 538,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	1 100,00	97 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	- 1 100,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 547,00	0,00	119 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00	24,00	12 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	3,00	1 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 982,00	- 27,00	44 955,00
	85295		Pozostała działalność	541 512,24	0,00	541 512,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 522,00	- 100,00	56 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	100,00	10 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 605,10	- 2 500,00	2 461 105,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 264,10	- 2 500,00	110 764,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	694 241,00	0,00	694 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 657,00	- 800,00	328 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 669,00	800,00	30 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 830,00	5 700,00	1 857 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 903,00	5 700,00	1 673 603,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 492 000,00	5 700,00	1 497 700,00
926			Kultura fizyczna	5 078 760,00	- 20 000,00	5 058 760,00
	92601		Obiekty sportowe	4 842 300,00	- 20 000,00	4 822 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				41 061 788,20	- 618 076,00	40 443 712,20