

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.12.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 476 818,59	- 2 470,00	6 474 348,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 608,00	- 2 470,00	525 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 510,00	- 2 470,00	61 040,00
801			Oświata i wychowanie	11 239 881,33	4 780,00	11 244 661,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 557 973,00	6 735,00	6 564 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 255,00	100,00	236 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 758,00	8 500,00	4 114 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 425,00	2 300,00	751 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 891,00	- 7 665,00	297 226,00
		4260	Zakup energii	48 282,00	3 500,00	51 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 049,00	- 400,00	503 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	- 1 500,00	10 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	1 100,00	18 610,00
	80104		Przedszkola	1 107 462,00	6 070,00	1 113 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 705,00	- 820,00	63 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	- 310,00	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 280,00	3 500,00	80 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	- 300,00	2 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	4 200,00	25 650,00
	80110		Gimnazja	1 352 700,00	- 10 739,00	1 341 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 677,00	- 8 000,00	52 677,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138,00	- 939,00	199,00
		4260	Zakup energii	19 610,00	- 3 500,00	16 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660,00	1 700,00	63 360,00

	80195		Pozostała działalność	72 379,00	3 114,00	75 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 379,00	3 114,00	75 493,00
851			Ochrona zdrowia	200 400,00	- 590,00	199 810,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	- 590,00	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,00	- 497,00	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	- 62,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 4,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	- 6,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	- 16,00	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	- 5,00	23,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 997,00	2 060,00	675 057,00
	85401		Świetlice szkolne	315 325,00	2 000,00	317 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 670,00	2 000,00	225 670,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 521,00	60,00	12 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491,00	60,00	551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 392,77	- 8 093,61	2 964 299,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	1 906,50	41 906,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 102,54	- 8 093,61	91 008,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 8 093,61	11 906,39
	90095		Pozostała działalność	716 839,00	- 1 906,50	714 932,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 906,50	6 093,50
926			Kultura fizyczna	904 753,00	- 870,00	903 883,00
	92601		Obiekty sportowe	689 010,00	- 870,00	688 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	- 100,00	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 366,00	100,00	21 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	- 870,00	2 300,00

Razem:	54 210 081,23	- 5 183,61	54 204 897,62
--------	---------------	------------	---------------