

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.04.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 077,86	649 368,46	836 446,32
	01095		Pozostała działalność	39 736,00	649 368,46	689 104,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 572,80	5 572,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,95	957,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 294,00	6 184,50	21 478,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	636 497,51	644 039,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
600			Transport i łączność	1 841 292,81	0,00	1 841 292,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 292,81	0,00	1 841 292,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	6 000,00	27 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	- 6 000,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	3 195 682,41	- 5 000,00	3 190 682,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 116,00	0,00	159 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 777,00	- 4 000,00	19 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 946,41	- 5 000,00	2 386 946,41
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 602,13	- 1 963,00	702 639,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 527,00	0,00	422 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	650,90	18 950,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	- 150,90	46 249,10

		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 500,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	205 264,00	- 1 963,00	203 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	- 1 000,00	8 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 963,00	2 537,00
801			Oświata i wychowanie	11 239 698,93	29 384,07	11 269 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 083 316,93	- 39 219,93	5 044 097,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 383,00	- 8 862,00	226 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 780,00	- 6 740,00	84 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 617,93	- 23 617,93	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 817,00	- 200,00	304 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	- 200,00	4 810,00
	80110		Gimnazja	2 630 172,00	- 11 830,00	2 618 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 240,00	- 11 830,00	46 410,00
	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	30 827,00	5 427,00	36 254,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 927,00	4 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	500,00	598,00
	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	1 175 378,00	75 207,00	1 250 585,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 937,00	56 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	18 270,00	24 020,00
851			Ochrona zdrowia	137 138,00	0,00	137 138,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 738,00	0,00	135 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	- 5 600,00	60 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 138,00	5 600,00	45 738,00
852			Pomoc społeczna	9 238 616,22	88 432,24	9 327 048,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 885,00	58 917,00	373 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 885,00	58 917,00	369 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 319,22	1 619,24	255 938,46

		3110	Świadczenia społeczne	253 548,25	1 572,08	255 120,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70,97	47,16	118,13
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	22 124,00	131 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	22 124,00	127 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 192,00	5 772,00	107 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 631,00	243,00	12 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	35,00	1 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 442,00	5 494,00	30 936,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 698,13	78 638,20	2 478 336,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 666,00	78 638,20	153 304,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 638,20	63 638,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				36 065 229,22	838 859,97	36 904 089,19