

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.08.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 446,32	0,00	836 446,32
	01095		Pozostała działalność	689 104,46	0,00	689 104,46
		4220	Zakup środków żywności	9 579,00	600,00	10 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	600,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	- 1 200,00	3 500,00
600			Transport i łączność	1 854 832,81	25 000,00	1 879 832,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 832,81	25 000,00	1 879 832,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 956,69	25 000,00	896 956,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 053,00	97 480,00	502 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 700,00	97 480,00	488 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	97 480,00	224 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 167,13	86 099,00	792 266,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 527,00	79 400,00	501 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,90	- 4 730,00	14 220,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 730,00	4 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	79 400,00	279 400,00
	75414		Obrona cywilna	76 811,13	6 699,00	83 510,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	11 160,00	58 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	- 1 000,00	148,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 101,00	1 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 660,00	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	11 428 833,00	35 482,00	11 464 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 467,00	16 825,00	5 076 292,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 261,50	398,37	1 659,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 202,00	5 368,40	241 570,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 655,50	11 058,23	59 713,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 617,00	9 000,00	313 617,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	18 000,00
80110		Gimnazja	2 675 559,00	8 157,00	2 683 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 321,00	310,65	87 631,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 619,00	7 846,35	54 465,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 988,00	0,00	516 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	2 000,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	- 2 000,00	341 500,00
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	1 257 076,00	1 500,00	1 258 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,80	1 500,00	12 515,80
851		Ochrona zdrowia	137 138,00	24 790,00	161 928,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 738,00	24 790,00	160 528,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 790,00	38 790,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 274 441,82	1 369 293,00	11 643 734,82
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 087 831,00	1 302 604,00	4 390 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 027 286,00	1 276 866,00	4 304 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	7 060,00	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 118,00	6 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	136,00	886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 461,00	12 099,00	33 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	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	200,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	125,00	1 225,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 225,00	4 000,00	3 756 225,00
	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	14 000,00	4 000,00	18 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 489,00	5 345,00	46 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 489,00	5 345,00	46 834,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 035,00	2 000,00	793 035,00
	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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	290 103,00	5 000,00	295 103,00
	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	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 697,00	2 200,00	985 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 700,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 200,00	59 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 159,00	18 144,00	150 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,00	447,00	14 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	65,00	2 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 041,00	11 972,00	64 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 660,00	5 860,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 336,33	73 422,87	2 551 759,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	100 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 304,20	- 26 577,13	126 727,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 638,20	- 26 577,13	37 061,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 645,00	0,00	1 882 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 466,00	0,00	1 693 466,00
		4260	Zakup energii	600,00	- 205,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	205,00
926			Kultura fizyczna	3 091 743,00	- 580 500,00	2 511 243,00
	92601		Obiekty sportowe	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
Razem:				38 128 258,55	1 131 066,87	39 259 325,42