

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 446,32	8 000,00	844 446,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	8 000,00	106 741,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
600			Transport i łączność	1 879 832,81	1 168 132,00	3 047 964,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 879 832,81	1 168 132,00	3 047 964,81
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 500,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 956,69	1 164 632,00	2 061 588,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 533,00	- 150,00	502 383,00
	70095		Pozostała działalność	14 353,00	- 150,00	14 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 150,00	4 850,00
710			Działalność usługowa	86 278,00	- 8 600,15	77 677,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	- 8 500,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 8 500,00	62 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 278,00	- 100,15	2 177,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	- 100,15	2 177,85
750			Administracja publiczna	3 177 290,41	- 4 263,00	3 173 027,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 724,00	3 237,00	166 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,34	3 937,00	107 115,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 219,50	1 587,00	20 806,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,61	- 87,00	2 893,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	635,00	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 635,00	1 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 946,41	- 7 500,00	2 379 446,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 707,00	- 7 500,00	1 471 207,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 812,00	6 800,00	35 612,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 208,00	- 2 000,00	121 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	- 1 800,00	126 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 550,00	0,00	195 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	8 000,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 266,13	- 2 100,00	790 166,13
	75414		Obrona cywilna	83 510,13	0,00	83 510,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	- 50,00	98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	150,00	1 112,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	- 100,00	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	203 301,00	- 2 100,00	201 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,00	- 110,00	8 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	470,00	3 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	- 2 460,00	12 576,00
801			Oświata i wychowanie	11 464 315,00	24 900,00	11 489 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 076 292,00	5 400,00	5 081 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 570,40	6 300,00	247 870,40
		4260	Zakup energii	58 672,00	3 000,00	61 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 193,00	- 2 000,00	103 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	- 400,00	2 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 277,00	1 000,00	34 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 959,00	- 1 500,00	6 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 788,00	- 1 000,00	5 788,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 617,00	18 000,00	331 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	1 000,00	18 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	16 000,00	185 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,00	1 000,00	34 830,00

80104		Przedszkola	1 009 430,00	6 000,00	1 015 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 655,00	- 3 200,00	334 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 894,00	3 200,00	60 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 122,00	478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	122,00	1 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
80110		Gimnazja	2 683 716,00	- 1 000,00	2 682 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	- 1 000,00	2 931,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 988,00	0,00	516 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	- 196,00	4 347,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	236,00	1 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 40,00	39 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	- 300,00	341 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 180,00	2 500,00	472 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	2 500,00	17 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	- 259,00	471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 141,00	2 359,00
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	1 258 576,00	- 6 000,00	1 252 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 160,00	- 6 000,00	902 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,80	- 1 500,00	11 015,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 208,20	1 500,00	8 708,20
851		Ochrona zdrowia	161 928,00	0,00	161 928,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 528,00	0,00	160 528,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	- 5 000,00	33 790,00
852		Pomoc społeczna	11 650 730,82	1 228 778,30	12 879 509,12

85211		Świadczenie wychowawcze	4 390 435,00	677 976,00	5 068 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 304 152,00	664 684,00	4 968 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 560,00	11 943,00	45 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	399,00	1 624,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 225,00	535 706,00	4 291 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	507 206,00	3 887 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	28 500,00	236 000,00
85216		Zasiłki stałe	295 103,00	18 260,00	313 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 103,00	18 260,00	304 363,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 897,00	922,50	986 819,50
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	922,50	18 122,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 303,00	- 4 180,00	146 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 013,00	- 4 180,00	59 833,00
85295		Pozostała działalność	527 442,04	93,80	527 535,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	240,00	1 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 633,04	83,80	21 716,84
	4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00	- 240,00	15 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	10,00	930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 172,00	- 12 176,00	360 996,00
	85401	Świetlice szkolne	131 570,00	- 12 000,00	119 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	- 1 000,00	7 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	- 10 000,00	80 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	- 1 000,00	16 390,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 130,00	- 1 500,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	- 1 500,00	4 630,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 000,00	1 324,00	233 324,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192,50	192,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 131,50	1 131,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 759,20	2 100,00	2 553 859,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 924,00	470,00	2 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 470,00	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	674 528,01	2 100,00	676 628,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 392,00	3 100,00	18 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 645,00	8 322,15	1 890 967,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 466,00	8 222,00	1 701 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	150,00	1 750,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 072,00	8 072,00
	92195		Pozostała działalność	20 179,00	100,15	20 279,15
		4190	Nagrody konkursowe	2 024,11	- 987,00	1 037,11
		4220	Zakup środków żywności	14 429,89	1 087,15	15 517,04
926			Kultura fizyczna	2 511 243,00	- 5 400,00	2 505 843,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 739,00	- 4 900,00	176 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	- 1 900,00	8 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,00	- 3 600,00	10 075,00
	92695		Pozostała działalność	134 800,00	- 500,00	134 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	- 200,00	15 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	- 300,00	10 860,00
Razem:				39 272 348,42	2 407 543,30	41 679 891,72