

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.10.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 446,32	143 340,72	987 787,04
	01095		Pozostała działalność	689 104,46	143 340,72	832 445,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,80	2 381,71	7 954,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,95	409,41	1 367,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	19,48	34,18
		4430	Różne opłaty i składki	644 039,51	140 530,12	784 569,63
600			Transport i łączność	3 047 964,81	0,00	3 047 964,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 964,81	0,00	3 047 964,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 538,00	2 000,00	29 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 961,00	- 2 000,00	103 961,00
750			Administracja publiczna	3 173 027,41	0,00	3 173 027,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 961,00	0,00	166 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,63	2 500,00	7 174,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 2 500,00	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	0,00	130 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 514,00	- 2 000,00	120 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	1 000,00	4 632,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 166,13	30 000,00	820 166,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 927,00	30 000,00	531 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,90	- 2 000,00	12 220,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 650,00	5 000,00	23 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730,00	30 000,00	34 730,00
757			Obsługa długu publicznego	695 000,00	- 9 144,00	685 856,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	- 9 144,00	685 856,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 000,00	- 9 144,00	309 856,00
801			Oświata i wychowanie	11 489 465,00	63 281,00	11 552 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 081 767,00	440,00	5 082 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 871,14	- 23 900,00	223 971,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 277,00	24 740,00	59 017,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 459,00	- 400,00	6 059,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 617,00	3 404,00	335 021,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 547,00	4 000,00	26 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	- 740,00	1 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	144,00	18 144,00
	80104		Przedszkola	1 015 430,00	44 000,00	1 059 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 325,00	44 000,00	360 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	- 30,00	3 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	30,00	340,00
	80110		Gimnazja	2 682 716,00	15 437,00	2 698 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 465,35	2 000,00	56 465,35
		4270	Zakup usług remontowych	38 328,00	3 517,00	41 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	9 920,00	31 361,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 988,00	- 7 400,00	509 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 200,00	- 7 400,00	333 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 680,00	7 400,00	480 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	3 500,00	17 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	3 900,00	6 259,00
851			Ochrona zdrowia	161 928,00	29 935,00	191 863,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 528,00	29 935,00	190 463,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 790,00	10 000,00	43 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 738,00	14 935,00	60 673,00

852			Pomoc społeczna	12 880 675,12	- 67 773,99	12 812 901,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	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.	54 996,00	7 378,00	62 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 996,00	7 378,00	62 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 042,78	- 75 151,99	183 890,79
		3110	Świadczenia społeczne	258 179,20	- 75 188,23	182 990,97
		4300	Zakup usług pozostałych	163,58	36,24	199,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 819,50	- 1 000,00	985 819,50
		4260	Zakup energii	51 000,00	- 1 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 123,00	0,00	146 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00	- 457,00	14 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	- 73,00	2 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 833,00	- 1 053,00	58 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	1 583,00	7 443,00
	85295		Pozostała działalność	527 535,84	1 000,00	528 535,84
		4260	Zakup energii	15 500,00	1 000,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 996,00	- 9 600,00	351 396,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 472,00	400,00	3 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 324,00	- 10 000,00	223 324,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 000,00	- 12 000,00	220 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 131,50	2 000,00	3 131,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 859,20	20 000,00	2 573 859,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 904,12	20 000,00	393 904,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,12	20 000,00	50 504,12

Razem:	41 681 307,72	200 038,73	41 881 346,45
--------	---------------	------------	---------------