

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	103 494,01	12 984 169,13
	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	6 212,00	61 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 996,00	6 212,00	61 208,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 035,00	83 670,00	876 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	787 035,00	83 670,00	870 705,00
	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
	85216		Zasiłki stałe	313 363,00	74 238,00	387 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 363,00	74 238,00	378 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 819,50	10 474,00	997 293,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 765,00	11 474,00	534 239,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	- 1 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 123,00	3 052,00	149 175,00
		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	4 635,00	10 495,00
	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	102 400,00	463 396,00
	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	102 000,00	335 324,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 000,00	100 000,00	332 000,00

		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	483 306,73	42 164 614,45