

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 383,00	50 000,00	534 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 180,00	50 000,00	520 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 880,00	50 000,00	274 880,00
750			Administracja publiczna	3 173 326,41	- 35 300,00	3 138 026,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 260,00	0,00	167 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 4,00	596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	4,00	2 520,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	- 15 000,00	115 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 514,00	- 15 000,00	102 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 876,41	18 450,00	2 433 326,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 225,00	2 500,00	32 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 208,00	15 950,00	157 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 550,00	- 4 450,00	191 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 826,00	- 34 300,00	230 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	700,00	80 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	- 0,12	116,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	0,12	12 278,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 166,13	0,00	820 166,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 927,00	0,00	531 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 650,00	4 000,00	27 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 249,10	- 3 000,00	43 249,10
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	83 510,13	0,00	83 510,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 360,00	540,00
757			Obsługa długu publicznego	685 856,00	- 89 000,00	596 856,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 856,00	- 89 000,00	596 856,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	376 000,00	- 29 000,00	347 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 856,00	- 60 000,00	249 856,00
801			Oświata i wychowanie	11 559 746,00	1 200,00	11 560 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 073 647,00	34,00	5 073 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 160,00	- 1 246,00	66 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 971,14	200,00	224 171,14
		4270	Zakup usług remontowych	103 193,00	400,00	103 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 059,00	- 400,00	5 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 856,00	1 080,00	184 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 281,00	166,00	327 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	166,00	13 546,00
	80104		Przedszkola	1 066 430,00	1 000,00	1 067 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	- 610,00	8 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	- 150,00	10 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	- 200,00	2 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	100,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 094,00	1 150,00	68 244,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	100,00	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	610,00	24 530,00
80110			Gimnazja	2 822 153,00	0,00	2 822 153,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 040,00	7 000,00	343 040,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 410,00	- 7 540,00	38 870,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 240,00	540,00	120 780,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	509 588,00	- 15 000,00	494 588,00
	4300		Zakup usług pozostałych	333 800,00	- 15 000,00	318 800,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 080,00	15 000,00	495 080,00
	4260		Zakup energii	12 960,00	200,00	13 160,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 200,00	2 950,00
851			Ochrona zdrowia	191 863,00	1 731,00	193 594,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 463,00	1 731,00	192 194,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 673,00	1 731,00	62 404,00
852			Pomoc społeczna	13 604 155,89	340 993,00	13 945 148,89
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	153 418,00	- 16 850,00	136 568,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	- 3 000,00	10 750,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	- 13 850,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 502 412,00	266 955,00	5 769 367,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 330,00	270,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 394 326,00	273 434,00	5 667 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 424,00	- 8 006,00	32 418,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 180,00	170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 100,00	9 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 43,00	1 051,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	- 20,00	984,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 926,00	266 818,00	4 766 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 089 643,00	257 268,00	4 346 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	0,00	92 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 083,00	- 19,00	236 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 958,00	9 579,00	19 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	- 10,00	26 890,00
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.	62 473,00	- 5 830,00	56 643,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 473,00	- 5 830,00	56 643,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 705,00	- 50 000,00	826 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 705,00	- 50 000,00	820 705,00
85216		Zasiłki stałe	387 601,00	- 29 000,00	358 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 601,00	- 29 000,00	349 601,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 151,50	- 45 100,00	929 051,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 239,00	- 22 500,00	511 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	- 2 600,00	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	- 4 000,00	92 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 4 000,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	1 000,00	60 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	- 5 000,00	12 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 175,00	- 8 000,00	141 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 860,00	- 8 000,00	46 860,00
85295		Pozostała działalność	528 403,60	0,00	528 403,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	400,00	55 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	10,00	10 999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 202,00	- 10,00	1 192,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	- 400,00	510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 459,20	- 17 000,00	2 583 459,20

	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	500,00	3 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 17 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 204,12	0,00	417 204,12
		4260	Zakup energii	128 000,00	- 0,08	127 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 804,12	0,08	58 804,20
926			Kultura fizyczna	2 480 685,00	- 10 900,00	2 469 785,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 839,00	- 200,00	176 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 065,00	2 000,00	10 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 075,00	- 2 200,00	7 875,00
	92695		Pozostała działalność	109 142,00	- 10 700,00	98 442,00
		3250	Stypendia różne	68 750,00	- 10 000,00	58 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
Razem:				42 815 042,21	241 724,00	43 056 766,21