

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.04.2015r.**

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 965 183,00</b>	<b>523 682,72</b>	<b>2 488 865,72</b>
	01095		Pozostała działalność	39 529,00	523 682,72	563 211,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 220,96	2 220,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,78	381,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,00	7 665,55	15 494,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 414,43	513 414,43
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 490 488,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 590 488,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 488,00	100 000,00	1 590 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 053,00	- 10 000,00	76 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	140 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	- 30 000,00	52 800,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 577 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 008,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 893,00	0,00	348 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	- 359,00	14 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	848,00	3 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 489,00	8 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 130,00	0,00	2 662 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 395,00	- 828,00	107 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 361,00	- 4 769,00	26 592,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 705,00	5 597,00	24 302,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 349,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	0,00	2 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	- 0,12	116,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 17,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	17,12	1 414,12

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>563 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 559,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 885,00	0,00	220 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	910,00	5 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 910,00	9 090,00
	75416		Straż gminna (miejska)	302 674,00	0,00	302 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 336,00	- 80,00	12 256,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	480,00	3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 400,00	17 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 188 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 188 181,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 728,00	- 74,00	4 810 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 142,00	- 74,00	257 068,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 199,00	0,00	489 199,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	220,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 220,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	63 510,00	74,00	63 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 310,00	74,00	63 384,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 063,00</b>	<b>200,00</b>	<b>137 263,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,00	146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 970 243,44</b>	<b>342 708,23</b>	<b>6 312 951,67</b>
	85206		Wspieranie rodziny	158 377,00	0,00	158 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	269 736,00	599 736,00

	3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	269 736,00	598 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 203,44	1 567,03	253 770,47
	3110	Świadczenia społeczne	252 160,24	1 536,30	253 696,54
	4300	Zakup usług pozostałych	43,20	30,73	73,93
85216		Zasiłki stałe	85 100,00	68 213,00	153 313,00
	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 100,00	65 213,00	149 313,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 052,00	2 069,00	85 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	150,00	10 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	29,00	1 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	1 890,00	11 990,00
85295		Pozostała działalność	319 195,00	1 123,20	320 318,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	- 223,00	797,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	223,00	803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 711,00	- 176,80	22 534,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	100,00	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 100,00	3 288,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 766,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>407 966,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 450,00	193 200,00	274 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 450,00	193 200,00	274 650,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 420 441,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>2 506 341,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 140 600,00	0,00	1 140 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	- 113,00	6 182,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	428,00	1 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 315,00	2 685,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	85 900,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 900,00	85 900,00

	90095		Pozostała działalność	694 241,00	0,00	694 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 989,00	- 2 120,00	30 869,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 070,00	2 120,00	13 190,00
Razem:				36 384 624,44	1 245 690,95	37 630 315,39