

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 505 865,72	42 352,00	2 548 217,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 154,00	42 352,00	1 931 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 154,00	- 3 435,00	1 808 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 787,00	92 787,00
600			Transport i łączność	2 000 864,00	412 375,30	2 413 239,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 864,00	412 375,30	2 413 239,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 053,00	20 000,00	96 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	- 25 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	7 000,00	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 464,00	410 375,30	1 214 839,30
720			Informatyka	30 396,00	- 3 301,00	27 095,00
	72095		Pozostała działalność	30 396,00	- 3 301,00	27 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	962,00	314,00	1 276,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00	- 3 615,00	25 819,00
750			Administracja publiczna	3 742 141,00	23 254,00	3 765 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 930,00	21 814,00	2 706 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 594,00	15 042,00	1 627 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 389,00	2 586,00	279 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 092,00	369,00	27 461,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 902,00	366,00	25 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	936,00	150 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 059,00	38 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 151,00	456,00	39 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 950,00	1 440,00	226 390,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 440,00	1 440,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 342,00	62 381,00	593 723,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	270 457,00	- 17 619,00	252 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 704,00	- 15 042,00	155 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 386,00	- 2 586,00	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	- 369,00	3 969,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	- 366,00	3 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	1 200,00	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	- 456,00	3 924,00
801			Oświata i wychowanie	11 636 741,11	- 321 303,70	11 315 437,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 230,62	3 880,00	4 862 110,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 875,00	1 810,60	176 685,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 075,55	- 1 810,60	43 264,95
		4270	Zakup usług remontowych	72 586,00	3 880,00	76 466,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 264,70	- 344 103,70	409 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 217,00	6 783,00	39 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 125,10	- 159 125,10	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 080,90	- 28 080,90	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 533,59	- 70 533,59	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 447,11	- 12 447,11	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 595,00	- 68 595,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 105,00	- 12 105,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 977 198,23	- 1 340,00	2 975 858,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	- 4 000,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 880,09	2 660,00	90 540,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 199,00	11 000,00	500 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 490,00	- 1 700,00	61 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 700,00	41 700,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	451 786,00	- 6 000,00	445 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 820,00	- 4 000,00	279 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	- 2 000,00	53 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	- 3 000,00	12 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	3 000,00	14 860,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 875,00	0,00	25 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	- 2 500,00	5 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 605,00	2 500,00	18 105,00
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	1 054 531,56	15 260,00	1 069 791,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 724,00	74,25	56 798,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,17	140,00	12 370,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 831,39	14 925,75	22 757,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 865,00	120,00	2 985,00
851		Ochrona zdrowia	137 663,00	18 080,00	155 743,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 063,00	17 980,00	153 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,00	12 000,00	33 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 980,00	45 980,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	45,00	477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	10,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	3,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	11,00	68,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	21,00	38,00
852		Pomoc społeczna	6 623 605,91	10 551,19	6 634 157,10
	85206	Wspieranie rodziny	209 377,00	- 5 500,00	203 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 602,00	- 5 500,00	97 102,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 077,00	2 300,00	3 556 377,00
	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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
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.	32 495,00	2 069,00	34 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 495,00	2 069,00	34 564,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 727,00	2 000,00	761 727,00
	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	2 000,00	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	257 386,71	482,19	257 868,90
	3110	Świadczenia społeczne	257 241,88	472,74	257 714,62
	4300	Zakup usług pozostałych	144,83	9,45	154,28
85216		Zasiłki stałe	235 415,00	3 000,00	238 415,00
	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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 739,00	6 100,00	982 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	5 500,00	57 100,00
85295		Pozostała działalność	320 318,20	100,00	320 418,20
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 900,00	11 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 886,70	350 886,70
	85395	Pozostała działalność	0,00	350 886,70	350 886,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 125,10	159 125,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 080,90	28 080,90
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70 533,60	70 533,60

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 447,10	12 447,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 595,00	68 595,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 105,00	12 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 966,00	- 4 000,00	403 966,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 130,00	- 4 000,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	- 4 000,00	2 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 341,00	- 42 735,90	2 463 605,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	- 42 735,90	113 264,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	- 51 735,90	34 164,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 160,00	5 000,00	23 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 830,00	32 000,00	1 841 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 903,00	32 000,00	1 657 903,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	32 000,00	1 492 000,00
Razem:				39 023 728,74	580 539,59	39 604 268,33