

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 906,86	0,00	2 724 906,86
	01095		Pozostała działalność	739 900,86	0,00	739 900,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,39	1 390,00	17 260,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 1 390,00	25 610,00
600			Transport i łączność	2 413 239,30	- 109 528,67	2 303 710,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 239,30	- 109 528,67	2 303 710,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 839,30	- 109 528,67	1 105 310,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 723,00	0,00	603 723,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 885,00	0,00	220 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	976,00	41 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 976,00	3 024,00
801			Oświata i wychowanie	11 337 804,03	- 291,00	11 337 513,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 951 933,69	1 600,00	4 953 533,69
		4260	Zakup energii	58 002,00	2 100,00	60 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	- 500,00	2 206,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 011,00	- 1 600,00	389 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,00	- 1 600,00	10 014,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 330,00	- 291,00	87 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00	- 240,00	69 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521,00	- 45,00	12 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 6,00	1 794,00
851			Ochrona zdrowia	155 743,00	42 165,00	197 908,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 043,00	42 165,00	195 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245,00	30 000,00	63 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	12 165,00	58 145,00

852			Pomoc społeczna	7 517 883,60	269 365,28	7 787 248,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 377,00	246 783,00	3 803 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 689,00	231 618,00	3 435 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	7 000,00	100 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	7 978,00	195 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	187,00	2 133,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 118,40	- 311,76	258 806,64
		3110	Świadczenia społeczne	258 939,63	- 305,64	258 633,99
		4300	Zakup usług pozostałych	178,77	- 6,12	172,65
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 000,00	23 500,00	142 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	- 6 500,00	112 500,00
	85295		Pozostała działalność	542 118,20	- 605,96	541 512,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 534,20	- 455,96	22 078,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	- 100,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 50,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 636,00	291,00	547 927,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	291,00	291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 830,00	10 000,00	1 851 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 903,00	10 000,00	1 667 903,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 088 760,00	- 10 000,00	5 078 760,00
	92601		Obiekty sportowe	4 852 300,00	- 10 000,00	4 842 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem:				40 859 786,59	202 001,61	41 061 788,20