

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.**

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 959,60</b>	<b>8 600,00</b>	<b>263 559,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60	8 600,00	124 823,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
	01095		Pozostała działalność	90 136,00	0,00	90 136,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 781,00	200,00	2 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,00	- 200,00	7 929,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 209 924,60</b>	<b>- 25 622,00</b>	<b>5 184 302,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 824,60	- 25 622,00	4 654 202,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00	- 22,00	256 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00	- 25 600,00	70 197,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 751 208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 751 208,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 164,00	0,00	129 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 214,00	7 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	214,00	2 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 854,18	0,00	2 422 854,18
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 551,41	109 448,59
		4309	Zakup usług pozostałych	5 358,42	1 106,41	6 464,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 524,00	3 525,00	45 049,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,00	920,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	0,00	474 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 816,00	19 184,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816,00	816,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	0,00	2 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	- 680,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 170,00</b>
	75414		Obrona cywilna	77 954,00	0,00	77 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 93,00	5 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	93,00	1 187,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 448,00	0,00	191 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	- 279,00	12 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	279,00	3 561,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 794 516,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 806 516,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 893,00	0,00	5 334 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 752,00	- 5 616,00	108 136,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 616,00	5 616,00
	80104		Przedszkola	915 842,00	12 000,00	927 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 664,00	- 960,00	55 704,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	2 504 126,00	0,00	2 504 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	- 4 704,00	16 965,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 704,00	4 704,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	499 248,00	0,00	499 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 93,00	37 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	93,00	2 097,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 493 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 571,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 788,00	- 31,00	920 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550,00	- 857,00	41 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 480,00	55 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	826,00	15 414,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482,00	0,00	96 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 275,00	4 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	85295		Pozostała działalność	143 601,00	31,00	143 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	- 149,00	4 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 93,00	20 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 286,00	273,00	3 559,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 039 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 039 081,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	0,00	6 450 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 184,00	14 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 743,00	0,00	4 383 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 275,00	7 525,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 282,00	- 3 282,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 038,00	0,00	125 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 184,00	5 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 443 836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 836,02</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	0,00	1 316 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 279,00	18 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	279,00	3 561,00
	90095		Pozostała działalność	560 434,00	0,00	560 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 581,00	33 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	1 581,00	20 179,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 933 543,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 008 543,00</b>
	92116		Biblioteki	170 000,00	75 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

926			Kultura fizyczna	621 817,00	0,00	621 817,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	65 000,00	188 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	65 000,00	188 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 580,00	- 65 000,00	32 580,00
		3250	Stypendia różne	65 000,00	- 65 000,00	0,00
Razem:				41 835 087,90	- 22,00	41 835 065,90