

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.02.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
720			Informatyka	1 256,66	7 601,00	8 857,66
	72095		Pozostała działalność	1 256,66	7 601,00	8 857,66
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 601,00	7 601,00
750			Administracja publiczna	3 751 208,18	- 9 047,00	3 742 161,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 164,00	- 1 900,00	127 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 143,00	- 1 900,00	84 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 854,18	529,00	2 423 383,18
		4300	Zakup usług pozostałych	109 448,59	529,00	109 977,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	- 75,00	474 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	- 320,00	21 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	- 415,00	7 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	660,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	377 216,00	- 7 601,00	369 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	- 7 601,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 806 516,00	6 900,00	10 813 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 893,00	3 590,00	5 338 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 530,00	3 440,00	257 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 730,00	- 60,00	87 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 121,00	- 1 900,00	38 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	2 110,00	190 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 237,00	- 2 390,00	465 847,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	- 700,00	22 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980,00	- 1 000,00	276 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	- 650,00	17 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 40,00	48 960,00
80104		Przedszkola	927 842,00	0,00	927 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	- 230,00	24 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	- 145,00	8 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 040,00	375,00	21 415,00
80110		Gimnazja	2 504 126,00	3 585,00	2 507 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 240,00	2 605,00	164 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 980,00	980,00	105 960,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 248,00	75,00	499 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	75,00	2 172,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 740,00	0,00	51 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 740,00	- 24 000,00	27 740,00
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	8 897,00	2 040,00	10 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	700,00	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	1 000,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	300,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	40,00	220,00
852		Pomoc społeczna	2 493 571,00	37 338,82	2 530 909,82
85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00	- 3 360,00	205 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	- 3 360,00	205 640,00
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.	51 500,00	- 1 000,00	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	- 1 000,00	50 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	- 88 200,00	494 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	- 88 200,00	489 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 700,00	3 738,82	184 438,82
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	3 665,51	183 665,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,31	73,31
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	9 000,00	182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	9 000,00	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 757,00	- 6 700,00	914 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	- 6 700,00	522 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482,00	3 360,00	99 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	500,00	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	60,00	1 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	120 500,00	251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	120 500,00	251 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 380,00	- 8 725,00	351 655,00
	85401		Świetlice szkolne	282 760,00	- 8 725,00	274 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	- 8 725,00	8 995,00
855			Rodzina	11 039 081,00	- 81 300,00	10 957 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	- 81 300,00	6 369 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00	- 80 000,00	6 270 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	- 1 300,00	5 512,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 836,02	0,00	2 443 836,02
	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	0,00	1 316 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 543,00	0,00	2 008 543,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 543,00	0,00	1 763 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,00	- 2 500,00	31 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00	2 500,00	121 566,00
926			Kultura fizyczna	621 817,00	1 900,00	623 717,00
	92601		Obiekty sportowe	401 237,00	1 900,00	403 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	1 900,00	23 500,00
Razem:				41 835 065,90	- 35 332,18	41 799 733,72