

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.03.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 184 302,60	- 1 800,00	5 182 502,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 202,60	- 1 800,00	4 652 402,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,00	5 000,00	24 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 025,00	- 20 000,00	156 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 15 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 467,48	- 10 000,00	3 163 467,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 197,00	8 200,00	78 397,00
750			Administracja publiczna	3 742 161,18	31 000,00	3 773 161,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 383,18	20 000,00	2 443 383,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	369 615,00	11 000,00	380 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	11 000,00	173 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 170,00	0,00	514 170,00
	75414		Obrona cywilna	77 954,00	0,00	77 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	- 3 000,00	2 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 000,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 813 416,00	135 594,00	10 949 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 338 483,00	- 309 646,00	5 028 837,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 284,00	28 834,00	270 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 790,00	- 22 300,00	219 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 580,00	- 256 050,00	2 992 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 510,00	- 55 490,00	560 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 670,00	- 4 640,00	83 030,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 847,00	- 8 720,00	457 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 600,00	10 000,00	50 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	- 1 730,00	20 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 980,00	- 13 690,00	263 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 960,00	- 2 900,00	46 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	- 400,00	6 580,00
80104		Przedszkola	927 842,00	5 330,00	933 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	200,00	23 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	4 300,00	318 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	830,00	62 320,00
80110		Gimnazja	2 507 711,00	32 630,00	2 540 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 340,00	1 500,00	118 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 710,00	25 800,00	1 635 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 390,00	4 650,00	310 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 740,00	680,00	44 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 740,00	0,00	51 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 300,00	25 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 740,00	- 1 300,00	26 440,00
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	10 937,00	25 400,00	36 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	2 000,00	2 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	19 000,00	27 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	3 900,00	5 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	500,00	720,00
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	939 593,00	390 600,00	1 330 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 250,00	25 000,00	82 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 600,00	297 000,00	1 005 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 270,00	63 000,00	194 270,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	5 600,00	24 380,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	200,00	140 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	2 530 909,82	8 000,00	2 538 909,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 057,00	8 000,00	922 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 655,00	- 1 874,00	349 781,00
	85401		Świetlice szkolne	274 035,00	- 1 874,00	272 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00	220,00	20 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 560,00	2 710,00	190 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	- 5 294,00	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 690,00	490,00	39 180,00
855			Rodzina	10 957 781,00	93,80	10 957 874,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,80	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 836,02	7 000,00	2 450 836,02
	90095		Pozostała działalność	560 434,00	7 000,00	567 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				41 799 733,72	178 213,80	41 977 947,52