

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 263 559,60 | 611 153,96 | 874 713,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 124 823,60 | 62,00 | 124 885,60 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 90 136,00 | 611 091,96 | 701 227,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 172,80 | 5 172,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 884,55 | 884,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 929,00 | 5 875,85 | 13 804,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 599 109,76 | 607 109,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 182 502,60 | 380 500,00 | 5 563 002,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 652 402,60 | 380 500,00 | 5 032 902,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 163 467,48 | 380 500,00 | 3 543 967,48 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 600,00 | - 8 166,00 | 72 434,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 73 000,00 | - 8 166,00 | 64 834,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | - 8 166,00 | 61 834,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 773 161,18 | 1 200,00 | 3 774 361,18 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 380 615,00 | 1 200,00 | 381 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 171,64 | 171,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 24,59 | 24,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 003,77 | 1 003,77 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 514 170,00 | 6 000,00 | 520 170,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 244 768,00 | 3 000,00 | 247 768,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 3 000,00 | 19 600,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 77 954,00 | 3 000,00 | 80 954,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 307,00 | 1 000,00 | 3 307,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 3 500,00 | 9 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | - 1 000,00 | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 949 010,00 | - 22,00 | 10 948 988,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 457 127,00 | - 22,00 | 457 105,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 150,00 | - 22,00 | 17 128,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 933 172,00 | - 5 352,00 | 927 820,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 337 560,00 | - 5 352,00 | 332 208,00 |
| | 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 | 36 337,00 | 5 352,00 | 41 689,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 5 352,00 | 5 352,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 538 909,82 | - 77 398,43 | 2 461 511,39 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 205 640,00 | - 4 700,00 | 200 940,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 205 640,00 | - 4 700,00 | 200 940,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 494 800,00 | 4 700,00 | 499 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 800,00 | 4 700,00 | 494 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 184 438,82 | 1 518,57 | 185 957,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 665,51 | 1 488,79 | 185 154,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73,31 | 29,78 | 103,09 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 922 057,00 | 3 000,00 | 925 057,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 842,00 | 6 583,00 | 106 425,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 6 583,00 | 17 883,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 251 000,00 | - 88 500,00 | 162 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 000,00 | - 88 500,00 | 162 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 349 781,00 | 158 022,00 | 507 803,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 490,00 | 22,00 | 4 512,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 240,00 | 22,00 | 1 262,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 000,00 | 158 000,00 | 223 000,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 000,00 | 158 000,00 | 223 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 450 836,02 | 20 104,00 | 2 470 940,02 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 377 542,02 | 5 104,00 | 382 646,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 542,02 | 5 104,00 | 12 646,02 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 84 500,00 | 15 000,00 | 99 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 41 977 947,52 | 1 091 393,53 | 43 069 341,05 |