

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2.06.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 563 002,60	170,00	5 563 172,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 032 902,60	170,00	5 033 072,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 025,00	170,00	156 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 328,84	20 000,00	1 015 328,84
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	72 434,00	- 3 923,70	68 510,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 834,00	- 3 923,70	60 910,30
		4300	Zakup usług pozostałych	61 834,00	- 3 923,70	57 910,30
750			Administracja publiczna	3 774 361,18	39 234,00	3 813 595,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 264,00	27 600,00	154 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 243,00	27 600,00	111 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 383,18	- 27 600,00	2 415 783,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 409,00	- 27 600,00	1 486 809,00
	75095		Pozostała działalność	381 815,00	39 234,00	421 049,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 310,30	35 310,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 923,70	3 923,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 170,00	22 500,00	542 670,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 768,00	0,00	247 768,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	4 000,00	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	- 2 000,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 948 988,00	119 466,00	11 068 454,00

80101		Szkoły podstawowe	5 028 837,00	- 27 578,00	5 001 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 118,00	- 45 578,00	224 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 490,00	25 000,00	244 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 530,00	- 7 000,00	2 985 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 374,00	2 000,00	224 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 221,00	- 2 000,00	36 221,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 105,00	- 18 870,00	438 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 600,00	- 870,00	49 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 710,00	- 1 300,00	19 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 290,00	- 14 000,00	249 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00	- 2 700,00	43 360,00
80104		Przedszkola	927 820,00	14 718,00	942 538,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 208,00	4 718,00	336 926,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	2 540 341,00	21 940,00	2 562 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	4 177,00	13 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 763,00	17 763,00
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	41 689,00	70 635,00	112 324,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 352,00	70 635,00	75 987,00
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	1 330 193,00	58 242,00	1 388 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 242,00	58 242,00
80195		Pozostała działalność	71 440,00	379,00	71 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 240,00	379,00	70 619,00
851		Ochrona zdrowia	140 200,00	10 200,00	150 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	10 000,00	148 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	2 000,00	16 520,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00	2 500,00	51 610,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	143,00	293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	23,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	23,00	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	5,00
852			Pomoc społeczna	2 461 511,39	0,00	2 461 511,39
	85202		Domy pomocy społecznej	200 940,00	- 16 630,00	184 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 940,00	- 16 630,00	184 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 500,00	10 000,00	509 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 500,00	10 000,00	504 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 425,00	6 630,00	113 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	954,00	12 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	136,00	1 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 540,00	14 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 803,00	- 379,00	507 424,00
	85401		Świetlice szkolne	272 161,00	- 379,00	271 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	- 379,00	3 322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 940,02	23 820,98	2 494 761,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 500,00	5 099,98	104 599,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 099,98	5 099,98
	90095		Pozostała działalność	567 434,00	18 721,00	586 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 132,00	12 761,00	367 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 328,00	2 260,00	59 588,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	1 500,00	21 900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,00	2 200,00	22 379,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 543,00	- 170,00	2 008 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 543,00	- 170,00	1 763 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 677,00	- 170,00	31 507,00
Razem:				43 069 341,05	230 918,28	43 300 259,33