

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.08.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 713,56	0,00	874 713,56
	01095		Pozostała działalność	701 227,96	0,00	701 227,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 981,00	- 59,00	2 922,00
		4220	Zakup środków żywności	28 726,00	159,00	28 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 100,00	14 400,00
020			Leśnictwo	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	5 563 172,60	- 243 092,00	5 320 080,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00	- 405 100,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 100,00	- 405 100,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 033 072,60	162 008,00	5 195 080,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 038,00	6 000,00	30 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 195,00	- 4 000,00	152 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	36 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 967,48	112 458,00	3 656 425,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 397,00	11 550,00	89 947,00
630			Turystyka	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 328,84	128 000,00	1 163 328,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 328,84	88 000,00	1 068 328,84
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 2 000,00	163 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 178,84	88 000,00	644 178,84
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 835 514,68	30 269,00	3 865 783,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 283,18	34 000,00	2 441 283,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 809,00	34 000,00	1 520 809,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 435,00	- 120,00	474 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 120,00	280,00
	75095		Pozostała działalność	430 352,00	- 3 611,00	426 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	3 200,00	185 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	- 6 811,00	68 189,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 870,00	- 17 500,00	524 370,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	- 22 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	- 22 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 768,00	5 000,00	252 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 200 777,94	- 30 210,00	11 170 567,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 094 419,28	3 080,00	5 097 499,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 256,72	2 090,00	227 346,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 248,80	990,00	93 238,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 235,00	- 18 060,00	420 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 410,00	- 1 000,00	18 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 290,00	- 13 200,00	236 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 360,00	- 2 100,00	41 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	- 770,00	5 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00	- 990,00	0,00
	80104		Przedszkola	942 538,00	30 000,00	972 538,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 592 805,00	3 000,00	2 595 805,00

		4260	Zakup energii	18 629,00	3 000,00	21 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 077,00	- 5 400,00	7 677,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 400,00	5 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 323,00	120,00	499 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
	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	112 324,00	- 48 350,00	63 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 987,00	- 65 000,00	10 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 000,00	3 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 050,00	13 200,00	40 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	2 100,00	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	350,00	1 070,00
852			Pomoc społeczna	2 881 187,36	154 191,00	3 035 378,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 057,00	- 1 809,00	923 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 400,00	- 1 512,00	520 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	- 260,00	100 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	- 37,00	14 063,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 064,00	156 000,00	225 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 064,00	156 000,00	225 064,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 424,00	420,00	507 844,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 512,00	420,00	4 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	- 130,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	500,00	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	50,00	490,00
855			Rodzina	10 957 874,80	1 809,00	10 959 683,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 743,00	1 809,00	4 385 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	1 512,00	101 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00	260,00	238 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	37,00	2 687,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 761,00	32 500,00	2 527 261,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 500,00	1 500,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	579 155,00	31 000,00	610 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 893,00	31 000,00	398 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 373,00	22 161,00	2 030 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 373,00	22 161,00	1 785 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 566,00	2 161,00	123 727,00
926			Kultura fizyczna	643 717,00	2 500,00	646 217,00
	92601		Obiekty sportowe	423 137,00	2 500,00	425 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 448,00	2 500,00	366 948,00
Razem:				43 874 268,74	95 048,00	43 969 316,74