

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.11.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 453,88	1 500,00	1 071 953,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 805,60	1 500,00	131 305,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,00	1 500,00	15 020,00
600			Transport i łączność	5 370 080,60	5 450,00	5 375 530,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 245 080,60	5 450,00	5 250 530,60
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	6 950,00	112 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 1 500,00	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 328,84	28 451,00	1 191 779,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 328,84	23 657,00	1 091 985,84
		4270	Zakup usług remontowych	97 450,00	- 11 343,00	86 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	- 10 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 178,84	45 000,00	689 178,84
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	4 794,00	59 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 794,00	8 794,00
750			Administracja publiczna	3 874 099,68	- 17 184,00	3 856 915,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 430,00	650,00	178 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	650,00	15 425,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 514,00	0,00	140 514,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 814,00	- 7 000,00	123 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	7 000,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 833,18	- 1 000,00	2 445 833,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 284,00	- 11 000,00	262 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 604,76	10 000,00	125 604,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 315,00	0,00	474 315,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	400,00	13 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 184,00	1 910,00	21 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 500,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	- 410,00	320,00
	75095		Pozostała działalność	422 191,00	- 16 834,00	405 357,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 639,00	- 16 834,00	47 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 456,00	149 670,00	741 126,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 251,00	0,00	259 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	- 5 000,00	12 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 500,00	33 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	- 500,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	2 000,00	57 090,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 483,00	- 2 000,00	24 483,00
	75414		Obrona cywilna	82 554,00	450,00	83 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	450,00	8 387,00
	75416		Straż gminna (miejska)	189 048,00	1 720,00	190 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	1 720,00	22 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 481,00	- 2 000,00	8 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	2 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 603,00	147 500,00	208 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	147 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 198 731,43	10 740,00	11 209 471,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 129 648,32	116 481,00	5 246 129,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 340,00	3 000,00	247 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 930,00	60 000,00	3 043 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 720,00	15 000,00	574 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 985,00	- 300,00	72 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	- 1 130,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 038,90	2 500,00	239 538,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 845,65	27 921,00	123 766,65
	4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	4 300,00	68 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 636,00	3 000,00	110 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 538,00	- 2 100,00	3 438,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 871,00	- 800,00	7 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 110,00	6 090,00	196 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	- 1 000,00	4 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 175,00	- 2 180,00	417 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 410,00	1 000,00	19 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 090,00	- 4 000,00	232 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260,00	1 000,00	42 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	60,00	16 540,00
80104		Przedszkola	985 538,00	18 254,00	1 003 792,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 926,00	18 000,00	354 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	4 000,00	322 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 665,00	- 4 000,00	4 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	254,00	3 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	- 150,00	2 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	460,00
80110		Gimnazja	2 577 981,99	- 172 535,00	2 405 446,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 840,00	- 8 000,00	110 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 510,00	- 135 000,00	1 500 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 040,00	- 22 000,00	288 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 420,00	- 500,00	43 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 077,54	- 2 755,00	33 322,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 960,00	- 4 280,00	101 680,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	499 443,00	250,00	499 693,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259,00	350,00	16 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	150,00	1 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 907,00	- 250,00	37 657,00
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	63 974,00	50 500,00	114 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 987,00	5 700,00	16 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	2 000,00	5 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	38 000,00	78 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	4 000,00	11 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	800,00	1 870,00
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	1 397 912,12	1 930,00	1 399 842,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 600,00	10 000,00	1 015 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 270,00	- 10 000,00	184 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 930,00	1 930,00
80195		Pozostała działalność	71 819,00	- 1 960,00	69 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 619,00	- 1 960,00	68 659,00
852		Pomoc społeczna	4 043 029,03	8 699,00	4 051 728,03
	85202	Domy pomocy społecznej	93 370,00	- 8 000,00	85 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 370,00	- 8 000,00	85 370,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
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.	50 500,00	- 429,00	50 071,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	- 429,00	50 071,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 664,00	46 228,00	733 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 664,00	46 228,00	728 892,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	189 318,03	- 18 500,00	170 818,03

	3110	Świadczenia społeczne	188 449,05	- 18 500,00	169 949,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 818,00	- 10 600,00	925 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	- 1 500,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 588,00	- 1 600,00	525 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 693,00	- 688,00	41 005,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 7 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	1 500,00	57 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	688,00	16 102,00
85295		Pozostała działalność	159 332,00	0,00	159 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 257,00	- 1 000,00	18 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	1 000,00	20 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 364,77	34 968,00	682 332,77
	85401	Świetlice szkolne	271 782,00	45 000,00	316 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 690,00	2 000,00	22 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 270,00	41 000,00	231 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00	2 000,00	41 180,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 027,00	90,00	7 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	90,00	300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 130,00	- 2 822,00	2 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	- 2 822,00	2 308,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	363 425,77	- 7 300,00	356 125,77
	3240	Stypendia dla uczniów	316 600,00	- 7 300,00	309 300,00
855		Rodzina	12 395 968,60	- 27 991,96	12 367 976,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	187,60	8,04	195,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	8,04	155,64
	85504	Wspieranie rodziny	130 931,00	- 28 000,00	102 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 293,00	- 28 000,00	40 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 540,89	196 338,70	2 725 879,59

	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	0,00	1 316 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	300,00	1 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	188 408,70	188 408,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 408,70	188 408,70
	90095		Pozostała działalność	615 155,00	7 930,00	623 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 588,00	5 380,00	64 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	2 550,00	9 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 720,43	70 000,00	2 095 720,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 780 720,43	70 000,00	1 850 720,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00
926			Kultura fizyczna	645 547,00	- 6 200,00	639 347,00
	92601		Obiekty sportowe	424 967,00	- 4 200,00	420 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	- 2 200,00	4 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	- 2 000,00	10 855,00
	92695		Pozostała działalność	32 580,00	- 2 000,00	30 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00	- 1 000,00	12 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 622,00	- 1 000,00	4 622,00
Razem:				46 938 955,11	454 440,74	47 393 395,85