

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.12.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 953,88	- 9 948,96	1 062 004,92
	01095		Pozostała działalność	892 048,28	- 9 948,96	882 099,32
		4220	Zakup środków żywności	28 185,57	- 1 948,96	26 236,61
		4430	Różne opłaty i składki	795 626,18	- 8 000,00	787 626,18
600			Transport i łączność	5 375 530,60	8 000,00	5 383 530,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250 530,60	8 000,00	5 258 530,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 195,00	8 000,00	168 195,00
630			Turystyka	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 856 915,68	- 1 400,00	3 855 515,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 514,00	- 1 400,00	139 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 814,00	- 1 400,00	122 414,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	250,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 250,00	4 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 816,50	0,00	212 816,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 866,50	- 7 000,00	67 866,50
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	5 000,00	80 300,00
	75095		Pozostała działalność	395 357,00	0,00	395 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	9 700,00	187 800,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 805,00	- 9 700,00	28 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 126,00	71 400,00	812 526,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 251,00	1 400,00	260 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 090,00	1 400,00	61 490,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 103,00	70 000,00	278 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	65 000,00	212 500,00
757			Obsługa długu publicznego	667 300,00	- 25 000,00	642 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 300,00	- 25 000,00	642 300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	382 300,00	- 15 000,00	367 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 213 743,43	31 717,00	11 245 460,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 250 401,32	3 217,00	5 253 618,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 766,65	160,00	123 926,65
		4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	3 057,00	71 757,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 995,00	1 150,00	419 145,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 730,00	- 5 000,00	44 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 260,00	- 1 300,00	40 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	- 50,00	5 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	7 500,00	28 100,00
	80104		Przedszkola	1 003 792,00	25 000,00	1 028 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 926,00	4 000,00	358 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 457,00	3 500,00	72 957,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 500,00	67 500,00
	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	114 474,00	2 350,00	116 824,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 687,00	1 000,00	17 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	1 300,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	50,00	1 920,00

852			Pomoc społeczna	4 162 478,03	28 796,00	4 191 274,03
	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.	50 071,00	244,00	50 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 071,00	244,00	50 315,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 892,00	- 36 552,00	697 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 892,00	- 36 552,00	692 340,00
	85216		Zasiłki stałe	317 230,00	- 412,00	316 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 230,00	- 412,00	309 818,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 217 157,00	65 516,00	1 282 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 157,00	65 516,00	1 282 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 879,59	0,00	2 725 879,59
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 408,70	0,00	188 408,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 408,70	- 54 415,80	133 992,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 415,80	54 415,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 720,43	1 948,96	2 097 669,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 720,43	1 948,96	1 852 669,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 176,43	1 948,96	35 125,39
926			Kultura fizyczna	639 347,00	- 5 000,00	634 347,00
	92695		Pozostała działalność	30 580,00	- 5 000,00	25 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,00	- 5 000,00	7 458,00
Razem:				47 456 902,45	105 513,00	47 562 415,45