

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.02.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 792 843,97	7 000,00	2 799 843,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 643 786,97	7 000,00	2 650 786,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	3 918 032,39	300 000,00	4 218 032,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 911 032,39	300 000,00	4 211 032,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 695,27	300 000,00	3 171 695,27
750			Administracja publiczna	4 089 217,17	268,00	4 089 485,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 470,00	600,00	202 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	600,00	144 720,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 360,00	- 332,00	530 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	- 282,00	23 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	- 50,00	63 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 623,00	6 065,64	630 688,64
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 065,64	6 065,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 065,64	6 065,64
758			Różne rozliczenia	480 000,00	- 45 204,00	434 796,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	- 45 204,00	434 796,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	- 45 204,00	234 796,00
801			Oświata i wychowanie	11 226 123,00	1 027,00	11 227 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 259 242,00	2 865,00	6 262 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 330,00	7 340,00	277 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 170,00	- 4 475,00	98 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 125,00	250,00	529 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	250,00	23 840,00
	80104		Przedszkola	1 071 222,00	- 1 040,00	1 070 182,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 420,00	- 890,00	25 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 415,00	- 150,00	66 265,00
80110			Gimnazja	1 438 000,00	- 5 230,00	1 432 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 380,00	- 5 230,00	79 150,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	552 154,00	2,00	552 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	2,00	4 966,00
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	103 994,00	1 250,00	105 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	1 250,00	4 080,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 426,00	1 480,00	877 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	1 730,00	24 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 060,00	- 250,00	109 810,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 695,00	1 450,00	284 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 640,00	1 450,00	24 090,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	500,00	140 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407,00	407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	5,00
852			Pomoc społeczna	2 600 262,74	- 26 700,00	2 573 562,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	- 1 000,00	543 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	- 1 000,00	538 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	- 18 000,00	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	- 18 000,00	187 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 099,00	- 7 700,00	1 025 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 037,00	- 7 700,00	615 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 750,00	- 695,00	372 055,00
	85401		Świetlice szkolne	292 405,00	- 730,00	291 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	- 600,00	13 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	- 130,00	39 965,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 215,00	35,00	10 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	35,00	415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 807,40	283 000,00	2 921 807,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	280 000,00	319 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 576,60	199 576,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 423,40	80 423,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 493,40	- 7 000,00	324 493,40
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		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:				44 894 692,33	525 261,64	45 419 953,97