

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 392 005,13	- 56 752,19	3 335 252,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 652 786,97	- 56 752,19	2 596 034,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 677 647,28	1 677 647,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 399,47	- 1 734 399,47	0,00
600			Transport i łączność	4 752 532,39	- 60 000,00	4 692 532,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 745 532,39	- 60 000,00	4 685 532,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 695,27	- 60 000,00	3 657 695,27
710			Działalność usługowa	80 814,00	2 000,00	82 814,00
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
720			Informatyka	238 109,66	0,00	238 109,66
	72095		Pozostała działalność	238 109,66	0,00	238 109,66
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 760,80	2 760,80
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4308	Zakup usług pozostałych	2 760,80	- 2 760,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 743,86	- 487,20	1 256,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 103,40	192 103,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,60	33 900,60
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103,40	- 192 103,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,60	- 33 900,60	0,00
750			Administracja publiczna	6 437 303,17	4 116,40	6 441 419,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 734,17	4 116,40	2 772 850,57
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	4 116,40	101 116,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 820,64	0,00	645 820,64

	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 721,00	0,00	302 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 719,00	- 4 668,00	53 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		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	14 668,00	14 668,00
801			Oświata i wychowanie	11 056 510,00	26 318,00	11 082 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 167 839,00	3 400,00	6 171 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 086,00	3 400,00	280 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 218,00	- 211,00	125 007,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	211,00	211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 659,00	6 000,00	508 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 656,00	- 3 000,00	548 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800,00	- 1 000,00	358 800,00
	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	83 219,00	18 784,00	102 003,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 639,00	18 784,00	38 423,00
	80195		Pozostała działalność	71 245,00	1 134,00	72 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 245,00	1 134,00	72 379,00
852			Pomoc społeczna	2 564 385,01	15 000,00	2 579 385,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 399,00	4 000,00	1 029 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	156 778,00	11 000,00	167 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	3 000,00	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 807,40	115 000,59	3 037 807,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	10 000,00	81 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 493,40	25 000,00	345 493,40
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	25 000,00	134 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	7 057,79	109 057,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 057,79	7 057,79
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 417,80	37 417,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 943,80	24 943,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 474,00	12 474,00
90095		Pozostała działalność	706 314,00	15 525,00	721 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 170,00	17 500,00	423 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 582,00	- 8 200,00	33 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	1 635,00	78 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	990,00	15 040,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	1 800,00	28 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 720,00	1 800,00	25 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 130,00	53 500,00	3 110 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 873 130,00	50 000,00	2 923 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 390,00	50 000,00	1 870 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 987,00	- 15 715,00	124 272,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	15 715,00	385 715,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	3 500,00	173 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	3 500,00	173 500,00
926		Kultura fizyczna	768 330,00	- 1 134,00	767 196,00
	92601	Obiekty sportowe	550 407,00	- 1 134,00	549 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 1 134,00	21 366,00

Razem:	49 024 453,48	98 048,80	49 122 502,28
---------------	---------------	-----------	---------------