

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 252,94	- 20 000,00	3 305 252,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 596 034,78	- 20 000,00	2 576 034,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 287,50	- 20 000,00	881 287,50
	01095		Pozostała działalność	665 218,16	0,00	665 218,16
		4220	Zakup środków żywności	29 603,00	200,00	29 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 200,00	17 900,00
600			Transport i łączność	4 692 532,39	1 985 350,00	6 677 882,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 685 532,39	- 656 500,00	4 029 032,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 695,27	- 656 500,00	3 001 195,27
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 641 850,00	2 641 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 641 850,00	2 641 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 700,00	- 8 370,00	372 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 700,00	- 8 370,00	343 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	- 8 370,00	146 130,00
710			Działalność usługowa	82 814,00	0,00	82 814,00
	71095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
720			Informatyka	238 109,66	- 2 760,80	235 348,86
	72095		Pozostała działalność	238 109,66	- 2 760,80	235 348,86
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 760,80	- 2 760,80	0,00
750			Administracja publiczna	6 441 419,57	23 326,02	6 464 745,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 638,00	0,00	143 638,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 739,00	- 1 000,00	133 739,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	1 000,00	4 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 882,57	21 700,00	2 734 582,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	8 500,00	139 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 116,40	13 200,00	114 316,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 300,00	1 626,02	276 926,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 626,02	28 626,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 613,77	- 17 850,00	686 763,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 514,13	650,00	362 164,13
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	650,00	35 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
		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	14 668,00	- 5 400,00	9 268,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 868,00	- 18 500,00	193 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 505,00	- 16 000,00	119 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	- 2 500,00	21 930,00
801			Oświata i wychowanie	11 178 993,30	25 316,00	11 204 309,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 158 239,00	116,00	6 158 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 486,00	117,00	280 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 980,00	- 1,00	224 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 959,00	5 800,00	508 759,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 800,00	30 800,00
	80104		Przedszkola	1 102 792,00	10 000,00	1 112 792,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	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	102 003,00	4 700,00	106 703,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 423,00	4 700,00	43 123,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 665,00	4 700,00	870 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 714,00	4 700,00	81 414,00
851			Ochrona zdrowia	153 400,00	500,00	153 900,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 150,00	0,00	149 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 535,00	- 2 000,00	15 535,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	500,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	407,00	1 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	62,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	16,00	64,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	5,00	28,00
852			Pomoc społeczna	2 771 195,81	8 684,00	2 779 879,81
	85202		Domy pomocy społecznej	136 664,00	- 10 440,00	126 224,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 664,00	- 10 440,00	126 224,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00	10 440,00	553 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	10 440,00	548 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 399,00	5 520,00	1 034 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 337,00	3 387,00	618 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 559,00	583,00	109 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 806,00	- 450,00	24 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 050,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	4 050,00	58 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 270,00	1 368,00	168 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 933,00	783,00	60 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 949,00	135,00	20 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	167 778,00	1 796,00	169 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 153,00	1 532,00	64 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	264,00	12 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 871,00	1,00	536 872,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 250,00	1,00	10 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	1,00	491,00
855			Rodzina	11 238 115,08	- 8 684,00	11 229 431,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 378 172,00	- 1 891,00	6 376 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	93,00	58 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16,00	11 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 2 000,00	14 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 241,00	- 6 793,00	4 391 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 130,00	- 5 795,00	104 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 484,00	- 998,00	239 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 807,99	- 6 822,97	3 030 985,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	319 500,00	7 000,00	326 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 423,40	7 000,00	87 423,40
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 417,80	- 13 822,97	23 594,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 943,80	- 11 708,27	13 235,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 474,00	- 2 114,70	10 359,30
926			Kultura fizyczna	1 036 281,00	69 500,00	1 105 781,00
	92601		Obiekty sportowe	818 358,00	69 500,00	887 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	2 300,00	3 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00	1 700,00	13 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 533,00	65 500,00	823 033,00
Razem:				49 996 664,51	2 048 189,25	52 044 853,76