

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12.10.2018r.**

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 305 252,94</b>	<b>- 68,09</b>	<b>3 305 184,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 576 034,78	- 68,09	2 575 966,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 647,28	- 68,09	1 677 579,19
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 677 882,39</b>	<b>598 262,00</b>	<b>7 276 144,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 029 032,39	7 952,00	4 036 984,39
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 952,00	40 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 195,27	5 000,00	3 006 195,27
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 641 850,00	590 310,00	3 232 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 850,00	590 310,00	3 232 160,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 466 753,59</b>	<b>14 080,00</b>	<b>6 480 833,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 046,00	0,00	264 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 220,00	9 780,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	220,00	220,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 638,00	14 200,00	157 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 739,00	- 1 800,00	131 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00	1 000,00	5 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 728,00	- 120,00	527 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 120,00	280,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 217,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 623,00	0,00	43 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,65	- 216,23	1 575,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,96	- 30,79	187,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 048,34	247,02	19 295,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	1 836,21	13 786,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 846,00	- 1 801,61	5 044,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 34,60	665,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>686 763,77</b>	<b>800,00</b>	<b>687 563,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 164,13	800,00	362 964,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 844,13	800,00	112 644,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>366 711,00</b>	<b>- 148 062,00</b>	<b>218 649,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 711,00	- 148 062,00	218 649,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 711,00	- 68 062,00	98 649,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 204 009,33</b>	<b>47 381,00</b>	<b>11 251 390,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 158 355,00	54 527,00	6 212 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 795,00	- 11,00	78 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 603,00	11 540,00	292 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 835,00	31 976,00	36 811,00
		4260	Zakup energii	51 157,00	2 125,00	53 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 544,00	2 226,00	56 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	240,00	6 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 007,00	5 135,00	129 142,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	310,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	1 030,00	6 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 361,00	- 410,00	8 951,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 305,00	355,00	8 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 759,00	4 290,00	513 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	1 480,00	12 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	20,00	990,00
		4260	Zakup energii	2 223,00	60,00	2 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00	2 730,00	4 484,00
	80104		Przedszkola	1 112 792,00	16 670,00	1 129 462,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	670,00	10 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	16 000,00	77 280,00
80110		Gimnazja	1 407 370,00	1 330,00	1 408 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 427,00	4 250,00	60 677,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,00	- 4 570,00	1 138,00
	4260	Zakup energii	18 240,00	1 370,00	19 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	280,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 656,00	120,00	548 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
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	106 703,00	- 390,00	106 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	- 280,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	- 20,00	0,00
	4260	Zakup energii	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	- 30,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 365,00	- 22 836,00	847 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	- 11 540,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	- 285,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 125,00	- 2 125,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	- 2 226,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	- 5 135,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	- 310,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 230,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	- 390,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	- 355,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	280 745,00	- 6 330,00	274 415,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	- 430,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 370,00	- 1 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	- 280,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 900,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>200 400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 150,00	46 500,00	195 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	20 000,00	35 535,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 710,00	15 000,00	72 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 202,81</b>	<b>57 949,04</b>	<b>2 842 151,85</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 949,04	52 949,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 949,04	52 949,04
	85295		Pozostała działalność	169 574,00	5 000,00	174 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	3 000,00	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 100,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	900,00	20 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 030 985,02</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 034 715,02</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 493,40	8 730,00	354 223,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 730,00	8 730,00
	90095		Pozostała działalność	721 839,00	- 5 000,00	716 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 1 000,00	1 650,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 112 630,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>3 113 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 925 130,00	2 920,00	2 928 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 022,00	6 450,00	36 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 272,00	- 1 730,00	122 542,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	- 1 650,00	12 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 1 650,00	12 350,00
Razem:				52 155 454,79	621 841,95	52 777 296,74