

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 649 946,06	1 447 341,47	3 097 287,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 946,06	1 447 341,47	3 090 287,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 962,94	1 447 254,47	1 991 217,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87,00	87,00
710			Działalność usługowa	891 317,85	-42 261,41	849 056,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	-1 575,41	51 424,59
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-1 575,41	47 424,59
	71095		Pozostała działalność	832 317,85	-40 686,00	791 631,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 895,85	-40 686,00	265 209,85
720			Informatyka	55 607,56	207 715,25	263 322,81
	72095		Pozostała działalność	55 607,56	207 715,25	263 322,81
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 436,77	176 143,84	215 580,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959,43	31 084,21	38 043,64
750			Administracja publiczna	4 603 638,78	-3 600,00	4 600 038,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 403,78	-3 600,00	3 106 803,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 132,00	-3 600,00	1 930 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 625,00	-12 375,00	29 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 375,00	182 375,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 076,00	0,00	556 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	-1 650,00	22 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 090,00	1 650,00	28 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 494,00	100 000,00	822 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 920,00	0,00	367 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-5 400,00	70 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
	75414		Obrona cywilna	97 969,00	0,00	97 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	3 000,00	7 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 157,00	61 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 843,00	38 843,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 587,00	0,00	11 967 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 352,00	-4 700,00	7 353 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 498,00	-4 700,00	370 798,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 620,00	4 700,00	844 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	8 047,69	153 047,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	8 047,69	151 047,69
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	2 047,69	27 197,69
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	4 000,00	55 850,00
852			Pomoc społeczna	2 684 092,00	42 306,36	2 726 398,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 300,00	-14 642,68	458 657,32
		3110	Świadczenia społeczne	468 300,00	-14 642,68	453 657,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 316,00	4 000,00	1 198 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 317,00	1 000,00	14 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	3 000,00	16 990,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 190,68	31 190,68
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 190,68	31 190,68
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 642,68	10 642,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 574,50	12 574,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,40	2 165,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,10	308,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 556,00	3 600,00	3 084 156,00
	90095		Pozostała działalność	791 599,00	3 600,00	795 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 988,00	3 600,00	449 588,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 372,47	-29 106,47	2 446 266,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 372,47	-29 106,47	2 250 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 898,00	-18 000,00	60 898,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 934,00	-7 689,00	152 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,47	-3 417,47	88 000,00

Razem:				44 386 997,50	1 715 233,57	46 102 231,07
--------	--	--	--	---------------	--------------	---------------