

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01.03.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 097 287,53	347 857,00	3 445 144,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 287,53	347 857,00	3 438 144,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 313,00	5 000,00	182 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-138,00	98 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 217,41	-72 500,00	1 918 717,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	397 854,00	1 052 259,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 641,00	67 641,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 986,00	-17 000,00	339 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 986,00	-17 000,00	307 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-17 000,00	157 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-150,00	850,00
750			Administracja publiczna	4 600 038,78	10 617,00	4 610 655,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 523,00	-2 300,00	300 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 296,00	-2 300,00	217 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 803,78	12 005,00	3 118 808,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 532,00	-4 000,00	1 926 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	4 000,00	33 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 005,00	42 005,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 076,00	912,00	556 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 760,00	-166,00	25 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 078,00	14 578,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	1 000,00	3 595,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 494,00	120 000,00	942 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 920,00	120 000,00	487 920,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 587,00	156,00	11 967 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 353 652,00	16 455,00	7 370 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 880,00	17 355,00	344 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 798,00	-900,00	369 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 938,00	-9 740,00	865 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 125,00	-9 740,00	20 385,00
	80104		Przedszkola	1 218 558,00	143,00	1 218 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	143,00	26 613,00
	80110		Gimnazja	669 453,00	9 301,00	678 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	9 301,00	46 811,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 826,00	23,00	588 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00	23,00	5 258,00
	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	147 400,00	-3 325,00	144 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-3 325,00	675,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 320,00	-2 580,00	841 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 580,00	22 420,00
	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	138 420,00	-10 121,00	128 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-10 121,00	5 579,00
852			Pomoc społeczna	2 726 398,36	-18 767,07	2 707 631,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 657,32	-27 700,00	430 957,32
		3110	Świadczenia społeczne	453 657,32	-27 700,00	425 957,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	3 132,93	163 132,93
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	3 071,50	163 071,50

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,43	61,43
	85216		Zasiłki stałe	198 200,00	5 800,00	204 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	5 800,00	199 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 190,68	14 007,15	45 197,83
	85395		Pozostała działalność	31 190,68	14 007,15	45 197,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574,50	10 032,65	22 607,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,40	1 728,50	3 893,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	308,10	246,00	554,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 215,00	-890,00	409 325,00
	85401		Świetlice szkolne	341 780,00	-520,00	341 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	-520,00	18 830,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 435,00	-370,00	35 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	-370,00	700,00
855			Rodzina	10 226 800,00	-1 113,92	10 225 686,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,08	586,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,08	506,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	430 603,00	-3 800,00	426 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 540,00	-3 800,00	260 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 200,00	2 100,00	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	2 100,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 156,00	1 638,00	3 085 794,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	1 500,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	1 500,00	52 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 445,00	138,00	32 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	138,00	738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 266,00	37 000,00	2 483 266,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 266,00	-5 000,00	2 245 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 898,00	-5 000,00	55 898,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	42 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	42 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna	810 109,15	900,00	811 009,15
	92601		Obiekty sportowe	556 629,15	900,00	557 529,15

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	900,00	23 700,00
Razem:				46 102 231,07	495 404,16	46 597 635,23