

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 445 144,53	75 500,00	3 520 644,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 438 144,53	75 500,00	3 513 644,53
		4300	Zakup usług pozostałych	98 862,00	5 000,00	103 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 717,41	70 500,00	1 989 217,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 986,00	-2 000,00	337 986,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 610 655,78	1 760,00	4 612 415,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 950,00	0,00	256 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-6 000,00	77 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 988,00	0,00	556 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	-100,00	630,00
	75095		Pozostała działalność	200 785,00	1 760,00	202 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,88	116,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,66	16,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-813,54	186,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 494,00	8 000,00	950 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 920,00	8 000,00	495 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	8 000,00	36 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 743,00	620 243,50	12 587 986,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 370 107,00	38 893,00	7 409 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 860,00	59 853,00	4 513 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-20 960,00	65 040,00
80104		Przedszkola	1 218 701,00	571 650,50	1 790 351,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 120,00	4 100,00	422 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	400,00	76 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 150,50	67 150,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
80110		Gimnazja	678 754,00	1 600,00	680 354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 020,00	0,00	44 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 020,00	-9 700,00	34 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 740,00	6 400,00	848 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	500,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 200,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
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	128 299,00	1 700,00	129 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	2 707 631,29	2 075,00	2 709 706,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 198 316,00	-1 500,00	1 196 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-1 500,00	66 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 154,00	3 575,00	158 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182,00	155,02	20 337,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	22,10	1 952,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 646,00	3 397,88	49 043,88
855		Rodzina	10 225 686,08	1 500,00	10 227 186,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 659 994,00	1 500,00	5 661 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 500,00	16 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 794,00	-42 300,00	3 043 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	-59 300,00	60 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-59 300,00	60 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 412,00	0,00	1 362 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00	-3 000,00	1 186 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 583,00	5 000,00	37 583,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 600,00	3 000,00	139 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	795 199,00	2 000,00	797 199,00
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:				46 597 635,23	664 778,50	47 262 413,73