

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.08.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 307 489,68	85 295,22	6 392 784,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 006,32	130 820,00	3 268 826,32
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	3 500,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 862,00	-15 880,00	87 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 912,41	-10 000,00	2 033 912,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 351,00	153 200,00	193 551,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 150 483,36	-55 524,78	3 094 958,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		4271	Zakup usług remontowych	1 191 978,36	-74 904,78	1 117 073,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 500,00	12 000,00	1 949 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 483,78	49 961,14	436 444,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 986,00	2 961,14	310 947,14
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 961,14	92 961,14
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 497,78	50 000,00	98 497,78
		4271	Zakup usług remontowych	48 497,78	50 000,00	98 497,78
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	849 056,44	-98 285,00	750 771,44
	71095		Pozostała działalność	791 631,85	-98 285,00	693 346,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 422,00	-98 285,00	428 137,00
750			Administracja publiczna	4 673 587,68	-22 771,22	4 650 816,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 223,00	8 000,00	308 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 996,00	6 000,00	223 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	1 500,00	29 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	500,00	4 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 320,82	-42 476,00	3 122 844,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 532,00	-45 176,00	1 881 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 365,70	1 692,63	170 058,33

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 007,37	1 007,37
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 289,86	11 704,78	14 994,64
		4271	Zakup usług remontowych	3 289,86	11 704,78	14 994,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 602,00	20 317,00	73 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 317,00	20 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 554,00	5 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,80	1 390,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	198,23	198,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 355,00	3 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 843,04	7 843,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,93	115,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 494,00	23 473,85	980 967,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 920,00	20 233,74	516 153,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	20 233,74	55 733,74
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-4 500,00	60 500,00
		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	0,00	4 500,00	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	97 969,00	40,11	98 009,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40,11	40,11
	75416		Straż gminna (miejska)	256 605,00	-10 000,00	246 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 790,00	-8 000,00	131 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 125,00	-2 000,00	23 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-33 250,00	1 750,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 250,00	33 250,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	13 200,00	20 200,00
		4271	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 200,00	20 200,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	0,00	610 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	0,00	610 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	310 000,00	-310 000,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	310 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00	-92 500,00	332 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 000,00	-92 500,00	332 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	-92 500,00	132 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 105 756,98	16 000,00	13 121 756,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 331 175,00	5 730,00	7 336 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 630,00	6 000,00	373 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00	-270,00	9 666,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 528,00	12 270,00	891 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	270,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 711,00	12 000,00	22 711,00
	80110		Gimnazja	680 354,00	0,00	680 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	3 000,00	29 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 170,00	-3 000,00	428 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 229,00	-2 000,00	587 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 964 232,76	-2 011,00	2 962 221,76
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	-17 000,00	175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	-17 000,00	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 816,00	-16 145,00	1 180 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 996,00	-1 730,00	731 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 466,00	-2 772,00	125 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 317,00	-43,00	14 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 110,00	-11 600,00	43 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 030,00	21 286,00	200 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 182,00	-519,00	72 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,02	3 205,00	24 158,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 637,88	18 600,00	87 237,88
	85295		Pozostała działalność	178 122,00	9 848,00	187 970,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 040,00	2 006,00	75 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	642,00	13 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00	200,00	1 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	4 000,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
855		Rodzina	10 227 772,16	11 611,00	10 239 383,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 661 494,00	-1 630,00	5 659 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 912,00	-1 494,00	71 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	-119,00	13 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	-17,00	1 913,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 503,00	2 897,00	4 060 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 702,00	2 418,00	126 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 583,00	419,00	243 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	60,00	2 340,00
	85504	Wspieranie rodziny	426 803,00	-6 656,00	420 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	1 319,00	88 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,00	-975,00	16 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 500,00	17 000,00	77 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	17 000,00	77 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 994,00	-22 450,00	3 051 544,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 700,00	-60 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	-60 700,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	10 250,00	77 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	10 250,00	63 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 500,00	2 000,00	470 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	2 000,00	162 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	793 199,00	15 000,00	808 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 588,00	20 000,00	469 588,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 515,00	4 000,00	86 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 710,00	1 000,00	15 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 730,00	-10 000,00	16 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-72 630,05	7 369,95
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 630,05	72 630,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 266,00	3 576,00	2 553 842,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	3 576,00	193 576,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 576,00	3 576,00
926			Kultura fizyczna	811 009,15	-6 000,00	805 009,15
	92601		Obiekty sportowe	557 529,15	-6 000,00	551 529,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	-6 000,00	4 920,00
Razem:				52 020 381,33	-33 783,01	51 986 598,32