

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.10.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 263 211,99	-556 468,48	3 706 743,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 121 288,63	-556 468,48	2 564 820,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-7 483,57	516,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 256,61	-374 243,36	1 563 013,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 032,02	-180 891,55	995 140,47
600			Transport i łączność	6 345 538,23	-3 396,34	6 342 141,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 277 288,65	27 207,66	3 304 496,31
		4270	Zakup usług remontowych	76 462,33	21 803,66	98 265,99
		4300	Zakup usług pozostałych	87 982,00	-6 396,00	81 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 412,41	2 000,00	2 040 412,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 551,00	9 800,00	203 351,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 039 249,58	-18 604,00	3 020 645,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	6 396,00	13 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 791,00	-25 000,00	1 868 791,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 444,92	-22 516,43	413 928,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 947,14	-22 516,43	288 430,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	-1 600,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 483,57	14 483,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 652 489,26	-10 010,00	4 642 479,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 950,00	-10 000,00	251 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 608,00	-10,00	556 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 220,00	-125,00	9 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	115,00	8 925,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 967,85	-719,23	980 248,62
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	-719,23	99 280,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 157,00	-719,23	60 437,77
758			Różne rozliczenia	332 500,00	309 193,56	641 693,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 500,00	309 193,56	641 693,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 500,00	309 193,56	441 693,56
801			Oświata i wychowanie	13 548 332,89	-87 567,38	13 460 765,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 604 097,00	80 264,00	7 684 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 740,00	3 400,00	322 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 490,00	-3 055,00	293 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 375,00	66 366,00	4 754 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 090,00	25 600,00	870 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 600,00	-20 000,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 509,00	12 019,00	405 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 617,00	1 300,00	28 917,00
		4260	Zakup energii	69 505,00	-6 000,00	63 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 308,00	1 144,00	160 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	500,00	6 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 710,00	490,00	256 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 666,00	-1 500,00	8 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 436,00	-40 828,00	851 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 590,00	-40 000,00	371 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 916,00	-1 767,00	11 149,00
		4260	Zakup energii	2 336,00	-482,00	1 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 711,00	-344,00	22 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	35,00	25 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	-270,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 955 518,38	-105 877,38	1 849 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 050,00	11 500,00	447 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	2 000,00	25 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 220,00	-2 055,00	420 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 553,00	15 000,00	84 553,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00	55,00	24 225,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-132 377,38	367 622,62
80110		Gimnazja	646 760,00	-37 136,00	609 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	-109,00	29 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 170,00	-34 728,00	393 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 790,00	-1 939,00	82 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 090,00	-360,00	11 730,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 229,00	10,00	587 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	10,00	2 283,00
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	124 385,00	-9 000,00	115 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 070,00	-9 000,00	62 070,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	335 709,00	25 000,00	360 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 709,00	25 000,00	360 709,00
851		Ochrona zdrowia	201 600,00	13 350,00	214 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	13 350,00	209 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 350,00	21 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	9 000,00	53 150,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	2 973 853,41	9 631,00	2 983 484,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	1 200,00	31 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	1 200,00	30 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 671,00	-1 622,00	1 182 049,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-746,00	19 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	-176,00	17 240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 147,00	35,00	208 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85295		Pozostała działalność	187 970,00	10 018,00	197 988,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478,00	18,00	2 496,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577 325,00	14 500,00	591 825,00
	85401		Świetlice szkolne	341 260,00	3 700,00	344 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	200,00	19 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00	3 500,00	239 020,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 065,00	-3 900,00	31 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 615,00	-7 900,00	8 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	500,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	2 800,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	600,00	3 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	100,00	470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 000,00	14 700,00	212 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	14 700,00	212 700,00
855			Rodzina	11 948 862,26	299 027,00	12 247 889,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 264 397,00	35,00	7 264 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 400,00	288 548,00	4 348 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 450,00	272 818,00	3 904 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	15 677,00	141 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 226,26	289,00	1 515,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,16	25,00	637,16
		4260	Zakup energii	184,10	253,00	437,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	11,00	137,00
	85504		Wspieranie rodziny	520 777,00	10 655,00	531 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 400,00	10 500,00	369 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 209,00	84,95	88 293,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 254,00	8,52	16 262,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 439,00	2,53	2 441,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	24,00	3 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00

	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	24 562,00	-500,00	24 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 562,00	-500,00	24 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 488,00	20 350,00	3 066 838,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	808 199,00	350,00	808 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	350,00	6 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 553 842,00	-114 119,63	2 439 722,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 266,00	-114 119,63	2 199 146,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 245,00	-94 262,00	57 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	-69 857,63	33 142,37
926			Kultura fizyczna	805 009,15	-3 300,00	801 709,15
	92601		Obiekty sportowe	551 529,15	-2 800,00	548 729,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	-2 000,00	8 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	-800,00	4 120,00
	92695		Pozostała działalność	41 480,00	-500,00	40 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	-500,00	7 660,00
Razem:				54 304 740,66	-132 045,93	54 172 694,73