

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 706 743,51	-7 657,90	3 699 085,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	-6 804,00	1 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-6 804,00	1 196,00
	01095		Pozostała działalność	1 076 923,36	-853,90	1 076 069,46
		4220	Zakup środków żywności	42 590,00	-503,90	42 086,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 608,71	-350,00	22 258,71
600			Transport i łączność	6 342 141,89	2 882 108,83	9 224 250,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 304 496,31	2 885 798,83	6 190 295,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 140,00	6 804,00	51 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 412,41	2 878 994,83	4 919 407,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 020 645,58	-3 690,00	3 016 955,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 005,00	-3 690,00	17 315,00
630			Turystyka	9 000,00	-5 100,00	3 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	-5 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-2 300,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 928,49	0,00	413 928,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 430,71	0,00	288 430,71
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 961,14	-4 500,00	88 461,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	4 642 479,26	28 244,00	4 670 723,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 878,00	6 144,00	312 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 651,00	6 144,00	227 795,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 901,00	0,00	176 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 838,00	-3 000,00	133 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	2 500,00	7 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	500,00	6 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 844,82	7 000,00	3 129 844,82

	4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	37 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 950,00	14 800,00	266 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	12 000,00	81 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	5 200,00	99 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 598,00	300,00	556 898,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	300,00	13 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 248,62	0,00	980 248,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 153,74	100,00	516 253,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	100,00	360,00
	75416	Straż gminna (miejska)	246 605,00	-100,00	246 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-100,00	7 660,00
758		Różne rozliczenia	641 693,56	-253 522,38	388 171,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	641 693,56	-253 522,38	388 171,18
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 693,56	-253 522,38	188 171,18
801		Oświata i wychowanie	13 460 765,51	758 746,38	14 219 511,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 684 361,00	38 345,00	7 722 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 435,00	-1 000,00	292 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 741,00	-33 550,00	4 721 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 690,00	5 900,00	876 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 600,00	-4 900,00	95 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 528,00	54 704,00	460 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 917,00	8 500,00	37 417,00
	4260	Zakup energii	63 505,00	-5 300,00	58 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 337,00	2 413,00	33 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 452,00	12 378,00	172 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-800,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 608,00	-14 000,00	837 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 590,00	-6 500,00	365 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 520,00	-5 500,00	75 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,00	-3 200,00	8 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 367,00	1 440,00	23 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-240,00	0,00

80104		Przedszkola	1 849 641,00	740 901,38	2 590 542,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 550,00	-11 500,00	436 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 165,00	-14 880,00	405 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	-320,00	75 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 830,00	-50,00	10 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	5 200,00	15 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	1 229,00	5 279,00
	4260	Zakup energii	38 795,00	-3 000,00	35 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	-1 350,00	1 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 553,00	400,00	84 953,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	11 500,00	115 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 622,62	-246 477,62	121 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 239,00	-300,00	586 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-300,00	250,00
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	115 385,00	-1 200,00	114 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	-200,00	7 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 615,00	-600,00	853 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	300,00	23 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	300,00	570 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 310,00	-1 200,00	105 110,00
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	129 363,00	-4 400,00	124 963,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	-400,00	19 490,00
851			Ochrona zdrowia	214 950,00	0,00	214 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 350,00	0,00	209 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	5 000,00	58 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	-5 000,00	70 850,00
852			Pomoc społeczna	2 983 484,41	-41 742,00	2 941 742,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	4 809,00	36 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	4 809,00	35 209,00
	85216		Zasiłki stałe	357 253,00	34 414,00	391 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 753,00	34 414,00	378 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 049,00	-80 965,00	1 101 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 266,00	-76 465,00	654 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 254,00	-7 500,00	11 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 825,00	-5 300,00	586 525,00
	85401		Świetlice szkolne	344 960,00	-2 300,00	342 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 020,00	-200,00	238 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	-1 100,00	45 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 690,00	-1 000,00	5 690,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	12 247 889,26	430 367,00	12 678 256,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 264 432,00	397 264,00	7 661 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 124 681,00	411 839,00	7 536 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 993,00	-14 575,00	71 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 301,00	0,00	13 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	0,00	1 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 948,00	-15 677,00	4 333 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 797,00	-15 677,00	126 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	531 432,00	42 267,00	573 699,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 293,95	42 267,00	130 560,95
	85508		Rodziny zastępcze	77 500,00	4 500,00	82 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	4 500,00	82 000,00
	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	24 062,00	2 013,00	26 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 062,00	2 013,00	26 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 838,00	-27 000,00	3 039 838,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 444,00	-7 000,00	458 444,00
		4260	Zakup energii	297 048,00	-7 000,00	290 048,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 722,37	853,90	2 440 576,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199 146,37	853,90	2 200 000,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,00	1 753,90	49 076,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-900,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	801 709,15	-5 848,00	795 861,15
	92601		Obiekty sportowe	548 729,15	3 852,00	552 581,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,00	-1 000,00	7 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	7 752,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	-2 900,00	1 220,00
	92695		Pozostała działalność	40 980,00	-9 700,00	31 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	-3 500,00	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	-2 200,00	5 460,00
Razem:				54 172 694,73	3 754 149,83	57 926 844,56