

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 731 159,46	0,00	2 731 159,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 564 820,15	0,00	2 564 820,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 013,25	-813,45	1 562 199,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 140,47	813,45	995 953,92
600			Transport i łączność	9 224 250,72	-1 385 394,27	7 838 856,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 190 295,14	-869 359,83	5 320 935,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 023,79	10 000,00	189 023,79
		4270	Zakup usług remontowych	98 265,99	-10 000,00	88 265,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 407,24	-798 359,83	4 121 047,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 351,00	-71 000,00	132 351,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 016 955,58	-516 034,44	2 500 921,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 315,00	-6 105,00	11 210,00
		4271	Zakup usług remontowych	1 117 073,58	-91 036,44	1 026 037,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 791,00	-418 893,00	1 449 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 928,49	-21 187,01	392 741,48
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 497,78	-21 187,01	77 310,77
		4271	Zakup usług remontowych	98 497,78	-21 187,01	77 310,77
710			Działalność usługowa	750 771,44	0,00	750 771,44
	71095		Pozostała działalność	693 346,85	0,00	693 346,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 137,00	-21 015,53	407 121,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 209,85	21 015,53	286 225,38
750			Administracja publiczna	4 571 524,26	-96 057,00	4 475 467,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 823,00	422,00	213 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743,00	422,00	4 165,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 901,00	0,00	176 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	-500,00	6 977,00
		4220	Zakup środków żywności	1 151,00	500,00	1 651,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	4 139,00	10 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 125,00	-4 139,00	23 986,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 844,82	-96 479,00	3 033 365,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 356,00	-96 057,00	1 785 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 058,33	3 000,00	173 058,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 943,00	-3 422,00	47 521,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 898,00	0,00	556 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 095,00	-511,00	8 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 678,00	470,00	15 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	500,00	31 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	-470,00	704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 925,00	11,00	8 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 248,62	-66 200,00	914 048,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 253,74	-40 000,00	476 253,74
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	-40 000,00	20 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	246 505,00	-21 000,00	225 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 790,00	-21 000,00	110 790,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 200,00	-5 200,00	15 000,00
		4271	Zakup usług remontowych	20 200,00	-5 200,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	388 171,18	-21 015,53	367 155,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 171,18	-21 015,53	367 155,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 171,18	-21 015,53	167 155,65
801			Oświata i wychowanie	14 151 343,38	-39 950,00	14 111 393,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 722 706,00	3 755,00	7 726 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 590,00	-262,00	876 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 700,00	-633,00	95 067,00
		4260	Zakup energii	58 205,00	-200,00	58 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	50,00	7 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 200,00	4 850,00	261 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 816,00	-50,00	7 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 608,00	4 563,00	842 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 290,00	-616,00	7 674,00
		4260	Zakup energii	1 854,00	200,00	2 054,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335,00	479,00	25 814,00
80104		Przedszkola	2 590 542,38	-39 500,00	2 551 042,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 050,00	-39 500,00	396 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 780,00	-1 100,00	9 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225,00	1 100,00	25 325,00
80110		Gimnazja	609 624,00	-717,00	608 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 180,00	-717,00	24 463,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 015,00	-4 000,00	849 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 470,00	-4 000,00	95 470,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 709,00	-1 902,00	358 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 709,00	-1 902,00	358 807,00
80195		Pozostała działalność	280 395,00	-2 149,00	278 246,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 097,00	320,00	64 417,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	30,00	11 016,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	-350,00	1 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00	-2 149,00	85 201,00
852		Pomoc społeczna	2 782 540,36	-50 500,00	2 732 040,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 101 084,00	-35 000,00	1 066 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 694,00	-5 000,00	120 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 510,00	-21 000,00	22 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 754,00	-6 000,00	5 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-435,00	6 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 990,00	-3 000,00	13 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00	435,00	17 675,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	-11 500,00	117 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	-11 500,00	117 500,00
	85295	Pozostała działalność	197 988,00	-4 000,00	193 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 525,00	-4 952,00	608 573,00
	85401	Świetlice szkolne	342 660,00	-982,00	341 678,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,00	-265,00	18 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	-717,00	13 463,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 165,00	30,00	31 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	30,00	840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 700,00	-4 000,00	235 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	239 700,00	-4 000,00	235 700,00
855			Rodzina	386 293,00	-56 067,00	330 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 722,00	-6 100,00	15 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00	-6 100,00	73,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 676,00	-7 700,00	80 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 293,00	-7 700,00	32 593,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 449,00	-42 267,00	149 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 290,00	-42 267,00	80 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 838,00	0,00	3 039 838,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 583,00	-7 500,00	30 083,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-7 500,00	27 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
Razem:				44 260 616,59	-1 741 322,81	42 519 293,78

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				14 698 806,14	0,00	14 698 806,14