

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ /2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 861 123,71</b>	<b>-916 885,22</b>	<b>944 238,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 861 123,71	-916 885,22	944 238,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 693,71	-730 105,22	491 588,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00	-186 780,00	452 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 474 606,19</b>	<b>112 815,84</b>	<b>2 587 422,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 599,00	-14,96	10 584,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	50,00	1 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-50,00	2 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 216,00	-14,96	6 201,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 007,19	112 890,65	2 573 897,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 894,00	-750,00	1 736 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 233,00	-600,00	325 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 853,08	67 000,00	227 853,08
		4300	Zakup usług pozostałych	180 239,11	47 041,00	227 280,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 788,00	199,65	56 987,65
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	-59,85	2 940,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-59,85	2 940,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 458,00</b>	<b>684,78</b>	<b>15 142,78</b>
	75414		Obrona cywilna	11 314,00	728,26	12 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	750,00	10 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	-21,74	1 550,26
	75416		Straż gminna (miejska)	3 144,00	-43,48	3 100,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	-43,48	3 100,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 593 671,60</b>	<b>-4 121,74</b>	<b>5 589 549,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	408 181,87	-4 000,00	404 181,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 181,87	-4 000,00	404 181,87
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	0,00	5 094 441,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19	991 618,16	3 180 953,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54	-991 618,16	1 913 488,38
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 704,00	-21,74	2 682,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	-21,74	2 682,26
	80195		Pozostała działalność	88 344,00	-100,00	88 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 344,00	-100,00	88 244,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>53 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	2 100,00	53 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 100,00	53 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 530 833,09</b>	<b>-109 341,74</b>	<b>1 421 491,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	206 437,00	-15 000,00	191 437,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 437,00	-15 000,00	191 437,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 155,09	-45 300,00	896 855,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 380,09	-27 400,00	715 980,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	-7 400,00	121 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	-3 500,00	14 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 210,00	-4 500,00	36 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	-2 500,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 959,00	-10 900,00	78 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 812,00	-1 900,00	21 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	-1 000,00	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	-4 500,00	51 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 282,00	-18 141,74	115 140,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 163,00	-18 220,00	94 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 996,00	100,00	17 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	-21,74	3 101,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 421,00</b>	<b>18 217,00</b>	<b>272 638,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	21 060,00	26 117,00	47 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 060,00	26 117,00	47 177,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 361,00	100,00	1 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,00	100,00	1 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 000,00	-8 000,00	224 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 000,00	-8 000,00	224 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>226 148,26</b>	<b>-47 700,00</b>	<b>178 448,26</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 215,00	-3 500,00	14 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 215,00	-3 500,00	14 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 479,00	-26 500,00	36 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 611,00	-20 000,00	29 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00	-4 500,00	7 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 594,26	-5 700,00	17 894,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 794,26	-1 600,00	15 194,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-2 900,00	2 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 860,00	-7 000,00	108 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 860,00	-7 000,00	108 860,00
	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 557 072,66</b>	<b>-779 341,97</b>	<b>777 730,69</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144,00	-43,48	3 100,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	-43,48	3 100,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 525,00	-10 624,40	23 900,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,00	-10 624,40	23 900,60
	90095		Pozostała działalność	1 519 403,66	-768 674,09	750 729,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870,00	27,34	22 897,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 351,42	-523 378,48	534 972,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 182,24	-245 322,95	192 859,29
<b>Razem:</b>				<b>13 563 834,51</b>	<b>-1 723 573,05</b>	<b>11 840 261,46</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 883 946,49</b>	<b>12 131,18</b>	<b>4 896 077,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 330,00	12 402,00	4 895 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 793,00	20 502,00	4 588 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 537,00	-8 100,00	307 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,49	-270,82	345,67
		4260	Zakup energii	616,49	-270,82	345,67
<b>Razem:</b>				<b>4 897 946,49</b>	<b>6 131,18</b>	<b>4 904 077,67</b>