

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVI/278/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 198 538,40</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 196 538,40</b>
	01095		Pozostała działalność	822 927,80	-2 000,00	820 927,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	-700,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,84	700,00	18 104,84
		4220	Zakup środków żywności	44 020,54	-2 000,00	42 020,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 612 211,52</b>	<b>110 532,40</b>	<b>5 722 743,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 696,88	20 000,00	529 696,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 007,63	90 532,40	4 356 540,03
		4270	Zakup usług remontowych	57 550,00	532,40	58 082,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 246,78	90 000,00	2 966 246,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 464 687,08</b>	<b>-240,00</b>	<b>5 464 447,08</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 076,00	-240,00	733 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	200,00	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-440,00	2 660,00
	75095		Pozostała działalność	293 243,92	0,00	293 243,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00	200,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>838 003,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>913 003,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 282,00	15 000,00	387 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	-7 742,70	60 957,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 320,00	22 742,70	40 062,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>749 100,91</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>599 100,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 100,91	-150 000,00	599 100,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 420,91	-150 000,00	433 420,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 210 540,66</b>	<b>306 762,00</b>	<b>20 517 302,66</b>

80101		Szkoły podstawowe	9 515 176,00	195 028,00	9 710 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 822,00	163 797,00	6 055 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 573,00	28 134,00	1 132 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 886,00	3 097,00	139 983,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 632,00	13 227,00	965 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 722,00	11 244,00	541 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 230,00	1 931,00	103 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,00	52,00	13 786,00
80104		Przedszkola	7 701 883,01	75 478,00	7 777 361,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 357,36	10 423,00	655 780,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 024,00	1 782,00	124 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631,00	206,00	16 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 082,00	63 067,00	131 149,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 325,26	240,00	574 565,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	240,00	1 300,00
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	289 930,00	433,00	290 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-1 108,00	52 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	62,00	10 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	8,00	1 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 471,00	1 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 791,00	22 356,00	970 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	18 809,00	588 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 560,00	3 230,00	114 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 210,00	317,00	15 527,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 849,61</b>	<b>15 000,00</b>	<b>181 849,61</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 155,61	15 000,00	161 155,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,61	5 000,00	22 905,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	10 000,00	70 050,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 836 117,08</b>	<b>3 847,00</b>	<b>4 839 964,08</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	351 400,00	-30 000,00	321 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 400,00	-30 000,00	321 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 560,00	30 000,00	362 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 900,00	30 000,00	349 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 032 332,00	-1 950,00	3 030 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 866,04	-1 660,00	759 206,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 485,35	-290,00	137 195,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 382,00	3 257,00	229 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 829,00	2 720,00	83 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00	470,00	28 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00	67,00	4 016,00
	85295		Pozostała działalność	230 356,00	2 540,00	232 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 995,00	2 160,00	119 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	380,00	17 853,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>624 158,00</b>	<b>11 101,00</b>	<b>635 259,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	394 980,00	10 311,00	405 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 290,00	8 960,00	271 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	1 234,00	52 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	117,00	7 037,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 028,00	790,00	78 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 850,00	662,00	33 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	113,00	6 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	15,00	925,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 363 656,74</b>	<b>-3 847,00</b>	<b>13 359 809,74</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 243 137,00	1 491,00	8 244 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00	1 240,00	83 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	220,00	15 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	31,00	2 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 916,00	-6 980,00	4 409 936,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 116,00	-5 828,00	146 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 930,00	-1 020,00	289 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-132,00	3 468,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	547 791,00	1 642,00	549 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 451,00	1 368,00	140 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 429,00	240,00	26 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00	34,00	3 838,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 009 115,68</b>	<b>130 540,00</b>	<b>6 139 655,68</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 500,00	7 930,00	61 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 930,00	47 930,00
	90095		Pozostała działalność	2 527 438,68	122 610,00	2 650 048,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 581,75	52 800,00	705 381,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 935,57	9 100,00	82 035,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 761,00	710,00	20 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 769,99	60 000,00	609 769,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 745 436,61</b>	<b>502 000,00</b>	<b>2 247 436,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 436,61	502 000,00	2 050 436,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 836,61	-2 019,11	14 817,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	4 019,11	34 619,11
<b>Razem:</b>				<b>63 780 201,03</b>	<b>998 695,40</b>	<b>64 778 896,43</b>