

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.56.2022 z dnia 18.03.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mirocza

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 630,00	0,00	0,00	11 520,00	32 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
852			Pomoc społeczna	900 244,69	0,00	0,00	454 934,32	1 355 179,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 900,00	0,00	0,00	1 250,00	155 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	1 250,00	3 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	0,00	9 050,00	25 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	9 050,00	9 850,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	444 634,32	444 634,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	444 634,32	444 634,32
		bieżące razem:	42 331 587,60	0,00	466 454,32	42 798 041,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 415,92	0,00	0,00	170 415,92

majątkowe

		majątkowe razem:	3 394 325,78	0,00	0,00	3 394 325,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 627 287,49	0,00	0,00	1 627 287,49

		Ogółem:	45 725 913,38	0,00	466 454,32	46 192 367,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 797 703,41	0,00	0,00	1 797 703,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.56.2022 z dnia 18.03.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 129,25	51 520,00	927 649,25
			Zarządzanie kryzysowe	15 888,89	51 520,00	67 408,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 520,00	11 520,00
			Różne rozliczenia	584 124,91	-40 000,00	544 124,91
			Rezerwy ogólne i celowe	584 124,91	-40 000,00	544 124,91
801	4810		Rezerwy	312 989,23	-40 000,00	272 989,23
			Oświata i wychowanie	15 205 224,57	0,00	15 205 224,57
			Szkoły podstawowe	9 537 456,00	0,00	9 537 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 202,00	-277,00	95 925,00
80149	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 507,00	277,00	303 784,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 703,00	268,00	324 971,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332,00	268,00	600,00
		4800	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 305,00	-268,00	956 037,00
852	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 933,00	-268,00	50 665,00
			Pomoc społeczna	3 104 360,17	454 934,32	3 559 294,49
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 496 599,00	1 250,00	1 497 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 250,00	3 250,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 593,00	9 050,00	224 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	9 050,00	84 350,00
		85295	Pozostała działalność	150 623,48	444 634,32	595 257,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	435 916,00	435 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	3 573,43	50 445,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	615,34	11 411,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	87,55	1 005,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	3 522,00	24 122,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	920,00	31 760,00
		Razem:	48 379 643,74	466 454,32	48 846 098,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.56.2022 z dnia 18.03.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 995,65	454 934,32	459 929,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 250,00	3 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 250,00	3 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	9 050,00	9 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	9 050,00	9 850,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	444 634,32	444 634,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 634,32	444 634,32
Razem:				7 833 314,65	454 934,32	8 288 248,97

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.56.2022 z dnia 18.03.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 995,65	454 934,32	459 929,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 250,00	3 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 250,00	3 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	9 050,00	9 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	9 050,00	9 850,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	444 634,32	444 634,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	435 916,00	435 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 573,43	3 573,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,34	615,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,55	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 522,00	3 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	920,00
			Razem:	7 833 314,65	454 934,32	8 288 248,97

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	1 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	11 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 520,00
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	11 520,00
			Razem	12 520,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	11 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00
			Razem	12 520,00