

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 03.12.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 516 453,76	0,00	3 516 453,76
	01095		Pozostała działalność	876 487,07	0,00	876 487,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,78	96,00	16 024,78
		4220	Zakup środków żywności	29 803,00	178,50	29 981,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 274,50	18 725,50
600			Transport i łączność	7 276 144,39	6 593,60	7 282 737,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 984,39	- 31 206,40	4 005 777,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 040,00	- 17 800,00	16 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 317,00	6 000,00	177 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 952,00	- 4,00	40 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	597,60	87 597,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 20 000,00	21 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 232 160,00	37 800,00	3 269 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 160,00	9 000,00	3 241 160,00
710			Działalność usługowa	82 814,00	- 4 576,00	78 238,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 314,00	- 4 576,00	62 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 314,00	- 4 576,00	58 738,00
750			Administracja publiczna	6 476 818,59	0,00	6 476 818,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 031,00	0,00	260 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	350,00	9 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 350,00	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 926,02	0,00	276 926,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 608,00	0,00	527 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	25,00	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	- 25,00	2 305,00
801			Oświata i wychowanie	11 251 390,33	- 11 509,00	11 239 881,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 882,00	345 091,00	6 557 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 080,00	12 500,00	235 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 860,00	281 898,00	4 105 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 425,00	39 000,00	749 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 784,00	1 200,00	79 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 243,00	6 648,00	304 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 811,00	2 295,00	39 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	1 550,00	8 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 049,00	- 9 000,00	504 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 380,00	4 000,00	21 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 795,00	- 13 000,00	279 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	- 800,00	56 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	800,00	7 550,00
	80104		Przedszkola	1 129 462,00	- 22 000,00	1 107 462,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 614,00	- 22 000,00	370 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	2 600,00	22 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 880,00	- 2 600,00	352 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 565,00	- 860,00	64 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	860,00	5 970,00
	80110		Gimnazja	1 408 700,00	- 56 000,00	1 352 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 915,00	- 14 000,00	60 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 735,00	- 38 000,00	870 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 955,00	- 6 000,00	172 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 860,00	2 000,00	21 860,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	548 776,00	- 1 600,00	547 176,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	- 1 600,00	49 000,00
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	106 313,00	- 12 000,00	94 313,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 123,00	7 000,00	50 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	- 17 000,00	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00	- 2 000,00	6 535,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 529,00	- 260 000,00	587 529,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 414,00	15 000,00	96 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 540,00	- 10 000,00	23 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 470,00	- 228 000,00	348 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 610,00	- 34 000,00	74 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
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	274 415,00	4 000,00	278 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 025,00	5 000,00	197 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	- 1 000,00	38 240,00
852		Pomoc społeczna	2 955 820,08	- 68 752,00	2 887 068,08
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 823,00	- 2 546,00	53 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 823,00	- 2 546,00	53 277,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	177 225,04	- 30 000,00	147 225,04
	3110	Świadczenia społeczne	177 083,37	- 30 000,00	147 083,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 558,00	- 34 706,00	1 011 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 363,00	- 32 706,00	597 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	- 2 000,00	40 950,00
85295		Pozostała działalność	174 574,00	- 1 500,00	173 074,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 047,00	27 950,00	672 997,00
	85401		Świetlice szkolne	287 525,00	27 800,00	315 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 970,00	23 700,00	223 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 515,00	3 300,00	42 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 605,00	800,00	5 405,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 251,00	2 270,00	12 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	100,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 820,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	300,00	1 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	50,00	240,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 130,00	- 2 120,00	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	- 2 120,00	3 010,00
855			Rodzina	12 324 788,08	318 098,00	12 642 886,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 883,00	223 226,00	7 335 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 002 600,00	213 980,00	7 216 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 823,00	9 300,00	68 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	1 601,00	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	228,00	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00	117,00	2 919,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 476,00	130 879,00	4 735 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 210 228,00	130 667,00	4 340 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	212,00	4 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,08	- 290,00	296,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,08	- 280,00	226,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	- 10,00	70,00
	85504		Wspieranie rodziny	527 843,00	- 35 717,00	492 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	900,00	372 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 336,21	- 40 117,00	77 219,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	3 500,00	5 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 715,02	- 62 322,25	2 972 392,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 500,00	- 52 367,00	274 133,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 576,60	- 44 511,95	155 064,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 423,40	- 7 855,05	79 568,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 057,79	- 9 955,25	99 102,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057,79	- 3 955,25	3 102,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 900,00	20 000,00	3 133 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 928 050,00	20 000,00	2 948 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 390,00	20 000,00	1 890 390,00
926			Kultura fizyczna	1 105 781,00	- 201 028,00	904 753,00
	92601		Obiekty sportowe	887 858,00	- 198 848,00	689 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	- 1 300,00	11 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 618,00	- 448,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 207,00	- 4 100,00	9 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 033,00	- 193 000,00	630 033,00
	92695		Pozostała działalność	29 923,00	- 2 180,00	27 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00	- 200,00	4 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	- 1 980,00	6 780,00
Razem:				54 267 380,88	24 454,35	54 291 835,23