

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 799 843,97 | 2 000,00 | 2 801 843,97 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 650 786,97 | 2 000,00 | 2 652 786,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 85 057,00 | 0,00 | 85 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 345,00 | 1 000,00 | 7 345,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | - 1 000,00 | 15 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 218 032,39 | 535 000,00 | 4 753 032,39 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 211 032,39 | 535 000,00 | 4 746 032,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 171 695,27 | 535 000,00 | 3 706 695,27 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 380 700,00 | 0,00 | 380 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 700,00 | 0,00 | 351 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 500,00 | - 17 500,00 | 97 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 82 500,00 | - 1 686,00 | 80 814,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 000,00 | - 1 686,00 | 67 314,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | - 1 686,00 | 63 314,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 089 485,17 | 2 347 818,00 | 6 437 303,17 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 279 300,00 | - 4 000,00 | 275 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | - 4 000,00 | 81 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 530 028,00 | - 2 300,00 | 527 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 590,00 | - 4 300,00 | 4 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | - 652,00 | 13 048,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 652,00 | 2 652,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 165 715,00 | 2 354 118,00 | 2 519 833,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 354 118,00 | 2 354 118,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 630 688,64 | 15 132,00 | 645 820,64 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 282 589,00 | 20 132,00 | 302 721,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 20 132,00 | 20 132,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 227 150,00 | - 170 640,00 | 11 056 510,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 262 107,00 | - 94 268,00 | 6 167 839,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 273 971,00 | - 3 768,00 | 270 203,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 272 380,00 | - 49 300,00 | 223 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 835 160,00 | - 11 300,00 | 3 823 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 425,00 | - 10 000,00 | 710 425,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 695,00 | - 19 900,00 | 78 795,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 529 375,00 | - 26 716,00 | 502 659,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 095,00 | 4 134,00 | 46 229,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 680,00 | - 6 300,00 | 17 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 295,00 | - 18 500,00 | 292 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 450,00 | - 4 050,00 | 57 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 750,00 | - 2 000,00 | 6 750,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 070 182,00 | 32 610,00 | 1 102 792,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 395 704,00 | 41 910,00 | 437 614,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 940,00 | - 4 200,00 | 19 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 265,00 | - 700,00 | 65 565,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 510,00 | - 4 400,00 | 5 110,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 432 770,00 | - 25 400,00 | 1 407 370,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 315,00 | - 16 400,00 | 74 915,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 755,00 | - 2 800,00 | 178 955,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 060,00 | - 6 200,00 | 19 860,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 552 156,00 | - 500,00 | 551 656,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 664,00 | - 500,00 | 1 164,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 105 244,00 | - 22 025,00 | 83 219,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 464,00 | - 21 825,00 | 19 639,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 185,00 | - 200,00 | 985,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 877 906,00 | - 30 941,00 | 846 965,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 77 555,00 | - 19 541,00 | 58 014,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 540,00 | - 7 000,00 | 33 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 810,00 | - 1 200,00 | 108 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 235,00 | - 3 200,00 | 12 035,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 284 145,00 | - 3 400,00 | 280 745,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 460,00 | - 2 900,00 | 13 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 740,00 | - 500,00 | 39 240,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 573 562,74 | 4 400,00 | 2 577 962,74 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 025 399,00 | 0,00 | 1 025 399,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | - 5 050,00 | 26 950,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 742,00 | 4 400,00 | 121 142,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 590,00 | - 31,00 | 14 559,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 165,00 | 4 431,00 | 28 596,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 055,00 | - 4 150,00 | 367 905,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 291 675,00 | - 4 150,00 | 287 525,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 355,00 | - 2 600,00 | 16 755,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 965,00 | - 450,00 | 39 515,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 705,00 | - 1 100,00 | 4 605,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 959 559,00 | 586,08 | 10 960 145,08 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 586,08 | 586,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 506,08 | 506,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 921 807,40 | - 4 000,00 | 2 917 807,40 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 324 493,40 | - 4 000,00 | 320 493,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 000,00 | - 4 000,00 | 109 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 921 240,00 | 5 000,00 | 2 926 240,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 742 240,00 | 5 000,00 | 2 747 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 987,00 | 5 000,00 | 139 987,00 |
| Razem: | | | | 45 419 953,97 | 2 733 460,08 | 48 153 414,05 |