

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10.06.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 446,32	0,00	836 446,32
	01095		Pozostała działalność	689 104,46	0,00	689 104,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 478,50	- 5 600,00	15 878,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
600			Transport i łączność	1 823 582,81	31 250,00	1 854 832,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 582,81	31 250,00	1 854 832,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 038,00	- 3 000,00	24 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 600,00	- 200 600,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	- 30 000,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 106,69	264 850,00	871 956,69
630			Turystyka	9 500,00	0,00	9 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 189 263,41	- 18 000,00	3 171 263,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	0,00	130 814,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	- 1 000,00	3 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 946,41	0,00	2 386 946,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 458,00	- 9 250,00	123 208,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 750,00	5 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 550,00	- 18 000,00	195 550,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 17 000,00	68 000,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 9 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 319 083,00	50 495,00	11 369 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 444,00	- 29 505,00	5 029 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 660,00	- 100,00	225 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 965,00	- 23 663,00	2 985 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 650,00	- 4 068,00	585 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 040,00	- 580,00	83 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950,00	- 1 094,00	183 856,00
	80104		Przedszkola	929 430,00	80 000,00	1 009 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	2 652 342,00	0,00	2 652 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 532,00	- 130,00	23 402,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 180,00	0,00	470 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	400,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 400,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 560,00	0,00	30 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 200,00	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 360,00	- 3 200,00	20 160,00
852			Pomoc społeczna	9 638 046,50	80 000,00	9 718 046,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 697,00	80 000,00	983 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 140,00	52 505,00	1 882 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 961,00	52 505,00	1 693 466,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	52 505,00	1 542 505,00
	92195		Pozostała działalność	20 179,00	0,00	20 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242,00	- 15 767,00	1 475,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 767,00	15 767,00
926			Kultura fizyczna	3 031 743,00	60 000,00	3 091 743,00

	92601		Obiekty sportowe	2 715 204,00	60 000,00	2 775 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 204,00	60 000,00	2 775 204,00
Razem:				37 256 358,23	256 250,00	37 512 608,23