

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.11.2016r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 568,18	0,00	792 568,18
	01095		Pozostała działalność	792 568,18	0,00	792 568,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,51	0,00	7 954,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,36	0,00	1 367,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,18	0,00	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,50	0,00	6 184,50
		4430	Różne opłaty i składki	777 027,63	0,00	777 027,63
750			Administracja publiczna	90 145,00	299,00	90 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 145,00	299,00	90 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 662,34	299,00	67 961,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,87	0,00	5 219,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,50	0,00	11 884,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,61	0,00	1 576,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,63	0,00	2 674,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 127,05	0,00	1 127,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	0,00	12 278,00
801			Oświata i wychowanie	76 987,00	0,00	76 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 928,00	0,00	38 928,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 659,87	0,00	1 659,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,14	0,00	369,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 898,99	0,00	36 898,99
	80110		Gimnazja	31 374,00	0,00	31 374,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,65	0,00	310,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 063,35	0,00	31 063,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 685,00	0,00	6 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30	0,00	189,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 420,70	0,00	6 420,70
852			Pomoc społeczna	9 395 702,63	643 128,76	10 038 831,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 068 211,00	434 001,00	5 502 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 968 836,00	425 490,00	5 394 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	- 7 299,00	28 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	- 1 294,00	4 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	- 339,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 503,00	- 5 079,00	40 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00	- 620,00	1 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 142,00	23 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 406,00	207 995,00	4 421 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 887 789,00	201 854,00	4 089 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 500,00	83,00	230 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 858,00	4 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	1 200,00	8 317,00
	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.	25 245,00	1 265,00	26 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 245,00	1 265,00	26 510,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	10 190,79	0,00	10 190,79
	3110	Świadczenia społeczne	9 990,97	0,00	9 990,97
	4300	Zakup usług pozostałych	199,82	0,00	199,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 263,00	0,00	60 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	0,00	2 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	0,00	304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 530,00	- 3 920,00	43 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00	3 920,00	14 215,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	386,84	- 132,24	254,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,84	- 112,24	204,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	- 20,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 368 477,81	643 427,76	11 011 905,57