

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2016r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 227,46	0,00	649 227,46
	01095		Pozostała działalność	649 227,46	0,00	649 227,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,80	0,00	5 572,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,95	0,00	957,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,50	0,00	6 184,50
		4430	Różne opłaty i składki	636 497,51	0,00	636 497,51
750			Administracja publiczna	94 408,00	- 4 263,00	90 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 408,00	- 4 263,00	90 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 225,34	- 3 563,00	67 662,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,87	0,00	5 219,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 497,50	- 613,00	11 884,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,61	- 87,00	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	76 737,00	0,00	76 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 853,00	0,00	38 853,00
		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	368,40	0,00	368,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 824,73	0,00	36 824,73
	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	6 510,00	0,00	6 510,00
		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	63,80	0,00	63,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 371,20	0,00	6 371,20
852			Pomoc społeczna	8 181 206,82	1 209 595,80	9 390 802,62
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 390 235,00	677 976,00	5 068 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 304 152,00	664 684,00	4 968 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	0,00	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	0,00	886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 560,00	11 943,00	45 503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	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	1 225,00	399,00	1 624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 700,00	535 706,00	4 213 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	507 206,00	3 887 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	28 500,00	230 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	0,00	7 117,00
	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	0,00	25 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 245,00	0,00	25 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 342,78	0,00	8 342,78
		3110	Świadczenia społeczne	8 179,20	0,00	8 179,20

	4300	Zakup usług pozostałych	163,58	0,00	163,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 391,00	- 4 180,00	57 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	0,00	2 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 763,00	- 4 180,00	48 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	0,00	5 660,00
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	293,04	93,80	386,84
	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	233,04	83,80	316,84
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	10,00	40,00
	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:			9 014 654,28	1 205 332,80	10 219 987,08