

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

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 | 90 444,00 | 0,00 | 90 444,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 444,00 | 0,00 | 90 444,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 961,34 | 0,00 | 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 | - 0,12 | 116,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 278,00 | 0,12 | 12 278,12 |
| 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 | 10 038 831,39 | 538 373,00 | 10 577 204,39 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 502 212,00 | 266 955,00 | 5 769 167,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 330,00 | 270,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 394 326,00 | 273 434,00 | 5 667 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 801,00 | 0,00 | 28 801,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 924,00 | 0,00 | 4 924,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 547,00 | 0,00 | 547,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 424,00 | - 8 006,00 | 32 418,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | - 180,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 100,00 | 9 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | - 43,00 | 1 051,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 004,00 | - 20,00 | 984,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 142,00 | 0,00 | 23 142,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 421 401,00 | 271 418,00 | 4 692 819,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 089 643,00 | 257 268,00 | 4 346 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 3 600,00 | 90 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 583,00 | - 19,00 | 230 564,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 858,00 | 9 579,00 | 14 437,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 317,00 | 990,00 | 9 307,00 |
| | 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. | 26 510,00 | 0,00 | 26 510,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 510,00 | 0,00 | 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 | 43 610,00 | 0,00 | 43 610,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 215,00 | 0,00 | 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 | 254,60 | 0,00 | 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 | 204,60 | 0,00 | 204,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 0,00 | 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: | | | 11 011 905,57 | 538 373,00 | 11 550 278,57 |