



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 9186

ZARZĄDZENIE NR 53.2016 PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

| - po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1: | | | zmniejszyć: | zwiększyć: |
|---|------------|---|--------------------|-------------------|
| Ogółem: | | | - | 5 450 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | - | 5 450 |
| Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 5 450 |
| § | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 5 450 |
| - po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2: | | | zmniejszyć: | zwiększyć: |
| Ogółem: | | | 6 400 | 11 850 |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | - | 6 400 |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 6 400 |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 6 400 |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 6 400 | - |
| Rozdz. | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 400 | - |
| § | 4810 | Rezerwy (ogólne) | 6 400 | - |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | - | 5 450 |
| Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 5 450 |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone) | - | 5 450 |

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5 450 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 450 zł

§ 3. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok:

- 1) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 . 2016-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 082 810,00 | 0,00 | 5 450,00 | 26 088 260,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 0,00 | 5 450,00 | 59 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 0,00 | 5 450,00 | 59 450,00 |
| bieżące razem: | | | | 214 718 548,97 | 0,00 | 5 450,00 | 214 723 998,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 701 227,00 | 0,00 | 0,00 | 6 701 227,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 221 419 775,97 | 0,00 | 5 450,00 | 221 425 225,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53 . 2016 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 19 969 331,00 | 18 972 131,00 | 18 524 976,00 | 14 272 043,00 | 4 252 933,00 | 10 000,00 | 425 155,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 200,00 | 997 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 975 731,00 | 18 978 531,00 | 18 531 376,00 | 14 278 443,00 | 4 252 933,00 | 10 000,00 | 425 155,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 200,00 | 997 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 17 366 553,00 | 16 429 353,00 | 16 400 998,00 | 13 767 683,00 | 2 633 315,00 | 0,00 | 16 355,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 372 953,00 | 16 435 753,00 | 16 407 398,00 | 13 774 083,00 | 2 633 315,00 | 0,00 | 16 355,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 000 215,00 | 1 000 215,00 | 1 000 215,00 | 0,00 | 1 000 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | 0,00 | -6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 993 815,00 | 993 815,00 | 993 815,00 | 0,00 | 993 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 000 215,00 | 1 000 215,00 | 1 000 215,00 | 0,00 | 1 000 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | 0,00 | -6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 993 815,00 | 993 815,00 | 993 815,00 | 0,00 | 993 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 1 000 215,00 | 1 000 215,00 | 1 000 215,00 | 0,00 | 1 000 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | 0,00 | -6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 993 815,00 | 993 815,00 | 993 815,00 | 0,00 | 993 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 36 134 375,00 | 36 022 075,00 | 9 415 534,00 | 5 551 449,00 | 3 864 085,00 | 0,00 | 26 606 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 300,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 139 825,00 | 36 027 525,00 | 9 420 984,00 | 5 556 899,00 | 3 864 085,00 | 0,00 | 26 606 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 300,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 83 830,00 | 83 830,00 | 83 830,00 | 83 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 89 280,00 | 89 280,00 | 89 280,00 | 89 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 84 450,00 | 84 450,00 | 84 450,00 | 84 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 240 762 237,97 | 189 687 790,97 | 133 976 823,97 | 80 626 391,00 | 53 350 432,97 | 22 386 050,00 | 28 604 917,00 | 12 000,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 51 074 447,00 | 48 574 447,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | 0,00 | -6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 850,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 240 767 687,97 | 189 693 240,97 | 133 982 273,97 | 80 638 241,00 | 53 344 032,97 | 22 386 050,00 | 28 604 917,00 | 12 000,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 51 074 447,00 | 48 574 447,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53 . 2016

Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 099 462,00 | 5 450,00 | 24 104 912,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 285 000,00 | 0,00 | 9 285 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 285 000,00 | 0,00 | 9 285 000,00 |
| | 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. | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 719,00 | 0,00 | 29 719,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 719,00 | 0,00 | 29 719,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 5 450,00 | 59 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 5 450,00 | 59 450,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|----------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 683 743,00 | 0,00 | 14 683 743,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 671 443,00 | 0,00 | 14 671 443,00 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| Razem: | | | 24 582 976,97 | 5 450,00 | 24 588 426,97 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 53.2016

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 723,00 | 0,00 | 382 723,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 096,00 | 0,00 | 54 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 921,00 | 0,00 | 5 921,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 603,00 | 0,00 | 9 603,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651,00 | 0,00 | 1 651,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 560,00 | 0,00 | 28 560,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 099 462,00 | 5 450,00 | 24 104 912,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 285 000,00 | 0,00 | 9 285 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 364 700,00 | 0,00 | 8 364 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 482,00 | 0,00 | 153 482,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 010,00 | 0,00 | 12 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678 449,00 | 0,00 | 678 449,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 289,00 | 0,00 | 2 289,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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. | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 719,00 | 0,00 | 29 719,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 131,00 | 0,00 | 29 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 5 450,00 | 59 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 5 450,00 | 59 450,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 683 743,00 | 0,00 | 14 683 743,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 389 330,00 | 0,00 | 14 389 330,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 828,00 | 0,00 | 121 828,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 271,00 | 0,00 | 21 271,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 986,00 | 0,00 | 2 986,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 246,00 | 0,00 | 75 246,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| Razem: | | | 24 582 976,97 | 5 450,00 | 24 588 426,97 |