



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1999

ZARZĄDZENIE NR 95.2016 PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 14 września 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:

			zmniejszyć:	zwiększyć:
- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:				
Ogółem:			-	8 886 751
Dział	852	Pomoc społeczna	-	8 860 900
Rozdz.	85211	Świadczenie wychowawcze	-	7 560 510
§	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	7 560 510
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 300 390
§	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	-	1 300 390
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 851
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 851
§	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	25 851
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:				
Ogółem:			287 923	9 174 674
Dział	801	Oświata i wychowanie	60 423	60 423
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	10 506	13 736
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796	-
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710	-

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 660
§	4270	Zakup usług remontowych	-	350
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 026
Rozdz.	80104	Przedszkola	18 277	18 277
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	-
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196	-
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	600
§	4280	Zakup środków zdrowotnych	-	100
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	16 047
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339	-
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-
§	4430	Różne opłaty i składki	1 102	-
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	30
Rozdz.	80110	Gimnazja	10 910	10 910
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	-
§	4280	Zakup środków zdrowotnych	-	650
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910	-
§	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000
§	4430	Różne opłaty i składki	-	260
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-
Rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000	5 000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 230	-
§	4040	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	-
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	12 500
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	12 500
Rozdz.	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	12 500	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	-
Dział	851	Ochrona zdrowia	27 000	27 000
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000	27 000
§	4260	Zakup energii	15 000	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	27 000
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	-
Dział	852	Pomoc społeczna	194 000	9 054 900
Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	73 000	-
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	-
§	4430	Różne opłaty i składki	3 000	-

Rozdz.	85211	Świadczenia wychowawcze	-	7 560 510
§	3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	-	7 560 510
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 300 390
§	3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	-	1 133 390
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	-	145 000
§	4270	Zakup usług remontowych (zadania zlecone)	-	1 000
§	4300	Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	-	20 000
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)	-	1 000
Rozdz.	8514	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	124 000
§	3110	Świadczenia społeczne	-	124 000
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 000	70 000
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 000
§	4220	Zakup środków żywności	110 000	-
§	4260	Zakup energii	-	20 000
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	20 000
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	-
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania własne)	7 000	-
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500	6 500
Rozdz.	85305	Żłobki	6 500	6 500
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500
§	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000
§	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 851
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 851
§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	25 851

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8 886 751 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8 886 751 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 95 . 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	26 506 062,00	0,00	8 860 900,00	35 366 962,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 670 690,00	0,00	7 560 510,00	22 231 200,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 670 690,00	0,00	7 560 510,00	22 231 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 435 000,00	0,00	1 300 390,00	10 735 390,00
			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	9 285 000,00	0,00	1 300 390,00	10 585 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 261,00	0,00	25 851,00	98 112,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 261,00	0,00	25 851,00	98 112,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	25 851,00	25 851,00

bieżące razem:		217 168 271,97	0,00	8 886 751,00	226 055 022,97
	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:		9 529 476,00	0,00	0,00	9 529 476,00
	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:		226 697 747,97	0,00	8 886 751,00	235 584 498,97
	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)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	254 061,00	254 061,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	214 061,00	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	
					zwiększenie	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	279 912,00	279 912,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	214 061,00	214 061,00	0,00	0,00	0,00	214 061,00	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	
					zwiększenie	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	239 912,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	
					zwiększenie	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	248 559 191,97	193 516 570,97	136 194 669,97	81 185 561,00	55 009 108,97	24 163 290,00	28 966 234,00	12 000,00	1 708 000,00	2 472 377,00	55 042 621,00	52 542 621,00	0,00	2 500 000,00
					zmniejszenie	-287 923,00	-287 923,00	-287 223,00	-40 372,00	-246 851,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 174 674,00	9 174 674,00	330 923,00	145 000,00	185 923,00	0,00	8 843 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	257 445 942,97	202 403 321,97	136 238 369,97	81 290 189,00	54 948 180,97	24 163 290,00	37 809 285,00	12 000,00	1 708 000,00	2 472 377,00	55 042 621,00	52 542 621,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95 . 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	453 372,00	0,00	453 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	0,00	453 372,00
		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	453 372,00	0,00	453 372,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	384 776,00	0,00	384 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 688,00	0,00	239 688,00
		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	239 688,00	0,00	239 688,00
	80110		Gimnazja	139 996,00	0,00	139 996,00
		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	139 996,00	0,00	139 996,00
	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	5 092,00	0,00	5 092,00
		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	5 092,00	0,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	24 172 635,00	8 860 900,00	33 033 535,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 682 990,00	7 560 510,00	22 243 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 670 690,00	7 560 510,00	22 231 200,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 300,00	0,00	12 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 285 000,00	1 300 390,00	10 585 390,00
	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	1 300 390,00	10 585 390,00
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.	89 896,00	0,00	89 896,00
	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	89 896,00	0,00	89 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 018,00	0,00	43 018,00
	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	43 018,00	0,00	43 018,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	710,00
	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	710,00	0,00	710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 268,00	0,00	60 268,00
	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	60 268,00	0,00	60 268,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	753,00	0,00	753,00
	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	753,00	0,00	753,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 051 557,97	8 860 900,00	33 912 457,97

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 95 . 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	453 372,00	0,00	453 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	0,00	453 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 609,00	0,00	391 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 624,00	0,00	55 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	0,00	6 139,00
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
801			Oświata i wychowanie	384 776,00	0,00	384 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 688,00	0,00	239 688,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 203,00	0,00	12 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 485,00	0,00	227 485,00
	80110		Gimnazja	139 996,00	0,00	139 996,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 337,00	0,00	6 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 659,00	0,00	133 659,00
	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	5 092,00	0,00	5 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 092,00	0,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	24 172 635,00	8 860 900,00	33 033 535,00

85211		Świadczenie wychowawcze	14 682 990,00	7 560 510,00	22 243 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 389 330,00	7 560 510,00	21 949 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	0,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,00	0,00	21 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00
	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 285 000,00	1 300 390,00	10 585 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 364 700,00	1 133 390,00	9 498 090,00
	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	145 000,00	823 449,00
	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	1 000,00	3 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4360	Oplaty 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	1 000,00	5 000,00

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.	89 896,00	0,00	89 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 896,00	0,00	89 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 018,00	0,00	43 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 169,00	0,00	42 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	0,00	796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	53,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	710,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 268,00	0,00	60 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 268,00	0,00	60 268,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	753,00	0,00	753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	0,00	628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 051 557,97	8 860 900,00	33 912 457,97