

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 283/2016 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2016r.
Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381 842,00	124 173,00	506 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 828,00	89 591,00	284 419,00
		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	194 828,00	89 591,00	284 419,00
	80110		Gimnazja	182 290,00	23 454,00	205 744,00
		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	182 290,00	23 454,00	205 744,00
	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	4 724,00	11 128,00	15 852,00
		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	4 724,00	11 128,00	15 852,00
852			Pomoc społeczna	35 534 694,00	12 310 940,00	47 845 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 880,00	155 440,00	2 206 320,00
		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	2 050 880,00	155 440,00	2 206 320,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 116 310,00	8 500 000,00	24 616 310,00
		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	16 106 310,00	8 500 000,00	24 606 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	3 500 000,00	20 500 000,00
		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	17 000 000,00	3 500 000,00	20 500 000,00
	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.	126 500,00	29 000,00	155 500,00
		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	126 500,00	29 000,00	155 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	126 500,00	330 500,00
		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	204 000,00	126 500,00	330 500,00
Razem:				36 640 728,10	12 435 113,00	49 075 841,10

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381 842,00	124 173,00	506 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 828,00	89 591,00	284 419,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 054,00	2 224,00	5 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	896,00	2 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 307,00	5 201,00	16 508,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 726,00	8 611,00	27 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 608,00	22 909,00	74 517,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 540,00	10 826,00	34 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 133,00	16 156,00	51 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 579,00	14 522,00	46 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 933,00	8 246,00	26 179,00
	80110		Gimnazja	182 290,00	23 454,00	205 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 009,00	9 009,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 844,00	- 4 526,00	30 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	235,00	2 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 620,00	3 425,00	30 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 469,00	7 008,00	61 477,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 534,00	8 303,00	72 837,00
	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	4 724,00	11 128,00	15 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280,00	918,00	1 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	111,00	158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 069,00	2 518,00	3 587,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 941,00	6 667,00	9 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217,00	513,00	730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	401,00	571,00
852			Pomoc społeczna	35 534 694,00	12 310 940,00	47 845 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 880,00	155 440,00	2 206 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 600,00	26 800,00	380 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 630,00	40 840,00	263 470,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	10 000,00	51 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	65 000,00	106 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 500,00	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	5 500,00	30 850,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 116 310,00	8 500 000,00	24 616 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 794 000,00	8 330 000,00	24 124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	100 000,00	236 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	16 500,00	40 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 500,00	5 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	46 000,00	144 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	3 500 000,00	20 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 490 000,00	3 395 000,00	19 885 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 530,00	60 000,00	350 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 950,00	1 000,00	66 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	100,00	9 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	13 900,00	27 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
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.	126 500,00	29 000,00	155 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 500,00	29 000,00	155 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	126 500,00	330 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 600,00	126 500,00	304 100,00

Razem:			36 640 728,10	12 435 113,00	49 075 841,10
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------