

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 308 /2021 z dnia 10.12.2021 R.

Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 318 762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42 318 762,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 378 566,32	0,00	24 378 566,32
		4430	Różne opłaty i składki	838 325,42	-5 881,93	832 443,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 819,00	5 881,93	309 700,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 241 586,00	0,00	2 241 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 442,00	3 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 460,00	10 000,00	65 460,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 140,00	-1 442,00	33 698,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 307 787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 307 787,46</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 704 370,00	0,00	5 704 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>554 000,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 000,00	-54 000,00	500 000,00
		4810	Rezerwy	554 000,00	-54 000,00	500 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 831 532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>158 831 532,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 968 578,62	56 246,00	76 024 824,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 570,00	-1 910,00	116 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 725 474,00	-410 000,00	41 315 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514 453,00	410 000,00	7 924 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914 117,00	0,00	914 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 336,00	259 473,00	1 025 809,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 893 371,00	-237 275,00	1 656 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 893,00	-160,00	332 733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 137,00	1 240,00	49 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759 659,29	-13 087,00	1 746 572,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 494,00	-2 800,00	45 694,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 445,00	1 300,00	18 745,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 655,00	-10 000,00	64 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 706,00	-3 470,00	10 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 402,00	-200,00	57 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045 854,00	63 255,00	2 109 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 920,00	-120,00	17 800,00
80103					
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 345 742,00	-2 845,00	1 342 897,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 860,00	0,00	862 860,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	0,00	160 800,00
	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 480,00	0,00	22 480,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	-2 845,00	31 523,00
80104					
	3020	Przedškola	55 857 982,26	250 647,00	56 108 629,26
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 710,00	-29,00	49 681,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 567 238,00	-180 000,00	22 387 238,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958 745,00	176 000,00	4 134 745,00
	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 942,00	4 000,00	486 942,00
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	-6 000,00	10 300,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970,00	-920,00	9 050,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	945 511,00	46 889,00	992 400,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 024,00	8 040,00	181 064,00
	4280	Zakup energii	1 807 200,00	-20 000,00	1 787 200,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	23 580,00	-160,00	23 420,00
	4330	Zakup usług pozostałych	1 394 514,00	-12 660,00	1 381 854,00
	4360	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 939 512,00	222 500,00	3 162 012,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 930,00	-1 260,00	45 670,00
	4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 722,00	-2 350,00	21 372,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	18 980,00	-1 770,00	17 210,00
	4440	Różne opłaty i składki	12 733,00	-2 721,00	10 012,00
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 568,00	23 991,00	1 054 559,00
80106					
	4330	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 043,00	-2 903,00	16 140,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 726 366,74	-40 000,00	3 686 366,74
80113					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	1 034 853,00	-147 000,00	887 853,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 853,00	-147 000,00	887 853,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 705,00	-47 234,00	225 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 005,00	-47 234,00	214 771,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 767 019,00	-1 938,00	1 765 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 836,00	-17 000,00	1 309 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	17 000,00	262 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384,00	-1 938,00	48 446,00
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	8 362 587,00	-39 399,00	8 323 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 914,00	0,00	2 490 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 050,00	0,00	121 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 756,00	-39 399,00	82 357,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 763 342,00	-28 477,00	7 734 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 588,00	-28 477,00	176 111,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 029 089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 089,44</b>
85195		Pozostała działalność	635 309,50	0,00	635 309,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 940,00	-1 357,00	125 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 385,00	1 357,00	63 742,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 523 174,44</b>	<b>-6 090,00</b>	<b>15 517 084,44</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 465 700,00	65 000,00	4 530 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 266 700,00	59 700,00	1 326 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 300,00	45 300,00
85216		Zasiłki stałe	1 006 000,00	-46 000,00	960 000,00
85219		Świadczenia społeczne	1 006 000,00	-46 000,00	960 000,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	7 672 231,44	-6 090,00	7 666 141,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196 400,00	-6 090,00	5 190 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 050,00	-5 000,00	187 050,00
85295		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4700	Pozostała działalność	743 765,00	-19 000,00	724 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	-19 000,00	15 000,00



<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>103 159 057,70</b>	<b>308 500,00</b>	<b>103 467 557,70</b>
85501	Swiadczenie wychowawcze		79 918 838,00	308 500,00	80 227 338,00
85516	Swiadczenia społeczne	3110	79 265 736,00	308 500,00	79 574 236,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 024 650,00	0,00	6 024 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 270,00	-1 400,00	5 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 653 366,00	-20 000,00	3 633 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682 400,00	20 000,00	702 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 220,00	3 574,00	137 794,00
4260	Zakup energii		388 300,00	-4 202,00	384 098,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 120,00	350,00	4 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00	-970,00	5 630,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 850,00	-20,00	2 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 250,00	-270,00	4 980,00
4430	Różne opłaty i składki		1 450,00	488,00	1 938,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 537,00	4 202,00	128 739,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 150,00	-1 752,00	4 398,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>47 756 387,57</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 810 387,57</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 726 540,29	-8 850,00	6 717 690,29
90003	Zakup usług pozostałych	4300	208 100,00	-8 850,00	199 250,00
	Oczyszczanie miast i wsi		3 739 860,00	114 683,53	3 854 543,53
90004	Zakup usług pozostałych	4300	3 646 360,00	114 683,53	3 761 043,53
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 198 277,88	-33 079,33	6 165 198,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 400,00	-5 879,33	76 520,67
4300	Zakup usług pozostałych		2 572 840,00	-27 200,00	2 545 640,00
90013	Schroniska dla zwierząt		34 000,00	-8 908,00	25 092,00
	Zakup usług pozostałych	4300	34 000,00	-8 908,00	25 092,00
90095	Pozostała działalność		2 008 800,00	-9 846,20	1 998 953,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 000,00	-9 389,78	88 610,22
4300	Zakup usług pozostałych		549 700,00	-456,42	549 243,58
	<b>Razem:</b>		<b>472 853 536,63</b>	<b>302 410,00</b>	<b>473 155 946,63</b>