

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 229 875,00	+ 898,00	4 230 773,00	4 075 273,00	3 153 342,00	921 931,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	+ 898,00	68 842,00	68 842,00	68 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 477 159,00	+ 111 675,00	4 588 834,00	1 310 911,00	873 931,00	436 980,00	33 000,00	3 233 866,50	11 056,50	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 509,00	+ 89 342,00	3 804 851,00	240 128,00	160 748,00	79 380,00	0,00	3 564 723,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 100,00	+ 1 000,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	+ 3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 943,50	11 056,50	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 150,00	+ 14 333,00	819 483,00	816 083,00	703 183,00	112 900,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	271 700,00	+ 4 000,00	275 700,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 328,00	+ 7 621,00	184 949,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	178 330,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 709,00	+ 7 621,00	178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 330,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			30 988 156,73	+ 120 194,00	31 108 350,73	22 624 617,23	13 625 840,00	8 998 777,23	3 365 245,00	4 163 196,50	455 292,00	0,00	500 000,00

Sporządziła:

UZASADNIENIE:

1. W dz. 750 rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 898,00 zł. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
2. W dz. 852 rozdz. 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 89 342,00 zł., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 680,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 86 662,00 zł.
3. W dz. 852 rozdz. 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* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
4. W dz. 852 rozdz. 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236 z dnia 22 października 2012 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. W dz. 852 rozdz. 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 333,00 zł. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 22 października 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.
6. W dz. 852 rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 22 października 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. W dz. 854 rozdz. 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 621,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.