

Zarządzenie Nr 103.2018
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 13 czerwca 2018

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)- **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI.419.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 1 228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 1 228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmian dotacji celowej na zadania zlecone.
- 3) Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 29 520 zł.
- 4) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miasta Pruszkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103 . 2018-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 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	2 027 370,00	0,00	1 228,00	2 028 598,00
			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
	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.	179 300,00	0,00	1 228,00	180 528,00
			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	88 500,00	0,00	1 228,00	89 728,00
bieżące razem:				255 825 601,32	0,00	1 228,00	255 826 829,32
			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	726 386,18	0,00	0,00	726 386,18
majątkowe							
majątkowe razem:				18 416 626,58	0,00	0,00	18 416 626,58
			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	16 556 549,58	0,00	0,00	16 556 549,58
Ogółem:				274 242 227,90	0,00	1 228,00	274 243 455,90
			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	17 282 935,76	0,00	0,00	17 282 935,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103 . 2018 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.-Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 739 668,25	22 823 168,25	22 370 368,25	17 747 469,00	4 622 899,25	10 000,00	430 800,00	12 000,00	0,00	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 125,00	-21 125,00	-21 125,00	-9 975,00	-11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	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	25 739 668,25	22 823 168,25	22 370 368,25	17 737 494,00	4 632 874,25	10 000,00	430 800,00	12 000,00	0,00	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 298 564,00	1 298 564,00	1 288 564,00	34 576,00	1 253 988,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	-6 000,00	-11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 298 564,00	1 298 564,00	1 288 564,00	28 576,00	1 259 988,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-11 150,00	0,00	-11 150,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 227 008,00	1 227 008,00	1 227 008,00	0,00	1 227 008,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 158,00	1 244 158,00	1 244 158,00	0,00	1 244 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 465 341,00	1 465 341,00	1 463 341,00	1 366 520,00	96 821,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	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	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 465 341,00	1 465 341,00	1 463 341,00	1 362 545,00	100 796,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	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	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	79 825,00	79 825,00	79 825,00	79 825,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 682 600,00	1 682 600,00	1 682 600,00	0,00	1 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	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	1 653 080,00	1 653 080,00	1 653 080,00	0,00	1 653 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7518			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 682 600,00	1 682 600,00	1 682 600,00	0,00	1 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	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	1 653 080,00	1 653 080,00	1 653 080,00	0,00	1 653 080,00	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	1 682 600,00	1 682 600,00	1 682 600,00	0,00	1 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	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	1 653 080,00	1 653 080,00	1 653 080,00	0,00	1 653 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 039 829,08	91 139 829,08	75 413 293,00	62 295 700,00	13 117 593,00	14 213 768,00	159 446,00	1 353 322,08	0,00	0,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 984,00	-35 984,00	-35 984,00	-35 984,00	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	65 504,00	65 504,00	65 504,00	0,00	65 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 069 349,08	91 169 349,08	75 442 813,00	62 259 716,00	13 183 097,00	14 213 768,00	159 446,00	1 353 322,08	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 801 285,00	38 801 285,00	37 230 766,00	31 792 509,00	5 438 257,00	1 458 453,00	112 066,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 520,00	59 520,00	59 520,00	0,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 830 805,00	38 830 805,00	37 260 286,00	31 762 509,00	5 497 777,00	1 458 453,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 887 106,00	1 887 106,00	1 887 106,00	1 887 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 857 106,00	1 857 106,00	1 857 106,00	1 857 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 850,00	298 850,00	298 850,00	0,00	298 850,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 850,00	328 850,00	328 850,00	0,00	328 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	871 224,00	871 224,00	871 224,00	0,00	871 224,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 744,00	900 744,00	900 744,00	0,00	900 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 887 872,00	29 787 872,00	23 729 578,00	18 639 296,00	5 090 282,00	6 021 214,00	37 080,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 984,00	-5 984,00	-5 984,00	-5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 887 872,00	29 787 872,00	23 729 578,00	18 633 312,00	5 096 266,00	6 021 214,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 121 800,00	1 121 800,00	1 121 800,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 984,00	-5 984,00	-5 984,00	-5 984,00	0,00	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	
				po zmianach	1 115 816,00	1 115 816,00	1 115 816,00	1 115 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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		
				zwiększenie	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 984,00	29 984,00	29 984,00	0,00	29 984,00	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	12 831 402,45	12 831 402,45	8 953 464,45	5 031 775,45	3 921 689,00	0,00	3 877 938,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 832 630,45	12 832 630,45	8 954 692,45	5 031 775,45	3 922 917,00	0,00	3 877 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 528,00	196 528,00	196 528,00	0,00	196 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																
			przed zmianą	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 528,00	196 528,00	196 528,00	0,00	196 528,00	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	359 470 190,13	238 965 943,65	156 965 429,84	94 246 074,45	62 719 355,39	27 299 484,00	48 624 665,00	1 368 364,81	1 708 000,00	3 000 000,00	120 504 246,48	116 004 246,48	23 936 046,02	4 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 629,00	-86 629,00	-86 629,00	-45 959,00	-40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 857,00	87 857,00	87 857,00	0,00	87 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 471 418,13	238 967 171,65	156 966 657,84	94 200 115,45	62 766 542,39	27 299 484,00	48 624 665,00	1 368 364,81	1 708 000,00	3 000 000,00	120 504 246,48	116 004 246,48	23 936 046,02	4 500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103.2018

Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993,14	0,00	993,14
	01095		Pozostała działalność	993,14	0,00	993,14
		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	993,14	0,00	993,14
750			Administracja publiczna	535 634,00	0,00	535 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 634,00	0,00	535 634,00
		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	535 634,00	0,00	535 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 566,00	0,00	11 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566,00	0,00	11 566,00
		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	11 566,00	0,00	11 566,00
852			Pomoc społeczna	175 042,00	1 228,00	176 270,00
	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.	88 500,00	1 228,00	89 728,00
		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	88 500,00	1 228,00	89 728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 137,00	0,00	24 137,00
		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	24 137,00	0,00	24 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605,00	0,00	605,00
		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	605,00	0,00	605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00

855			Rodzina	44 371 366,00	0,00	44 371 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 173 000,00	0,00	32 173 000,00
		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	32 173 000,00	0,00	32 173 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 196 620,00	0,00	12 196 620,00
		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	12 196 620,00	0,00	12 196 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 746,00	0,00	1 746,00
		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	1 746,00	0,00	1 746,00
Razem:				45 094 601,14	1 228,00	45 095 829,14

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103.2018

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993,14	0,00	993,14
	01095		Pozostała działalność	993,14	0,00	993,14
		4430	Różne opłaty i składki	993,14	0,00	993,14
750			Administracja publiczna	535 634,00	0,00	535 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 634,00	0,00	535 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 955,00	0,00	446 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 885,00	0,00	77 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,00	0,00	10 794,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 566,00	0,00	11 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566,00	0,00	11 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	266,00
852			Pomoc społeczna	175 042,00	1 228,00	176 270,00
	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.	88 500,00	1 228,00	89 728,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	1 228,00	89 728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 137,00	0,00	24 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 658,00	0,00	23 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605,00	0,00	605,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00

855			Rodzina	44 371 366,00	0,00	44 371 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 173 000,00	0,00	32 173 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 691 000,00	0,00	31 691 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	0,00	299 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	0,00	55 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	10 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 196 620,00	0,00	12 196 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 002 000,00	0,00	11 002 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	0,00	221 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 600,00	0,00	871 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	0,00	13 120,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 746,00	0,00	1 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	0,00	1 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00
Razem:			45 094 601,14	1 228,00	45 095 829,14