

Zarządzenie Nr 192.2017
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

| <u>- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:</u> | | | <u>zmniejszyć:</u> | <u>zwiększyć:</u> |
|--|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| <u>Ogółem:</u> | | | <u>28 000</u> | <u>1 150 000</u> |
| <u>Dział</u> | <u>852</u> | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>28 000</u> | <u>=</u> |
| <u>Rozdz.</u> | <u>85213</u> | <u>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</u> | <u>3 000</u> | <u>=</u> |
| § | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 | - |
| <u>Rozdz.</u> | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>25 000</u> | <u>=</u> |
| § | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000 | - |
| <u>Dział</u> | <u>855</u> | <u>Rodzina</u> | <u>=</u> | <u>1 150 000</u> |
| <u>Rozdz.</u> | <u>85501</u> | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>=</u> | <u>1 150 000</u> |
| § | 2060 | Dotacje celowe 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 | - | 1 150 000 |
| <u>- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:</u> | | | <u>zmniejszyć:</u> | <u>zwiększyć:</u> |
| <u>Ogółem:</u> | | | <u>64 554</u> | <u>1 186 554</u> |
| <u>Dział</u> | <u>750</u> | <u>Administracja publiczna</u> | <u>754</u> | <u>754</u> |
| <u>Rozdz.</u> | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>754</u> | <u>754</u> |
| § | 4140 | Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 600 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 754 | - |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 154 |
| <u>Dział</u> | <u>754</u> | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>18 000</u> | <u>18 000</u> |
| <u>Rozdz.</u> | <u>75416</u> | <u>Straż gminna (miejska)</u> | <u>18 000</u> | <u>18 000</u> |
| § | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1 000 |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | - |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 14 000 |
| § | 4260 | Zakup energii | - | 1 500 |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | - |
| § | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 | - |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 500 |
| <u>Dział</u> | <u>801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>17 800</u> | <u>17 800</u> |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------|
| <u>Rozdz.</u> | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>13 000</u> | <u>12 000</u> |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 9 000 |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000 | - |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 000 |
| <u>Rozdz.</u> | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>-</u> | <u>1 000</u> |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 000 |
| <u>Rozdz.</u> | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>4 800</u> | <u>4 800</u> |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | - |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | - |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 000 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 800 |
| § | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | - |
| <u>Dział</u> | <u>852</u> | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>28 000</u> | <u>=</u> |
| <u>Rozdz.</u> | <u>85213</u> | <u>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</u> | <u>3 000</u> | <u>=</u> |
| § | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne) | 3 000 | - |
| <u>Rozdz.</u> | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>25 000</u> | <u>=</u> |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne (zadania własne) | 25 000 | - |
| <u>Dział</u> | <u>855</u> | <u>Rodzina</u> | <u>=</u> | <u>1 150 000</u> |
| <u>Rozdz.</u> | <u>85501</u> | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>=</u> | <u>1 150 000</u> |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne (zadania zlecone) | - | 1 150 000 |

- § 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 122 000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 122 000 zł

§ 3. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok:

- 1) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192 . 2017-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 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 | 2 676 902,00 | -28 000,00 | 0,00 | 2 648 902,00 |
| | | | 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. | 192 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 164 700,00 | -25 000,00 | 0,00 | 1 139 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 160 700,00 | -25 000,00 | 0,00 | 1 135 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 45 840 983,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 46 990 983,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 078 430,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 33 228 430,00 |
| | | | 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 | 32 078 430,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 33 228 430,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 250 562 337,72 | -28 000,00 | 1 150 000,00 | 251 684 337,72 |
| | 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 | 835 400,00 | 0,00 | 0,00 | 835 400,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 12 259 961,11 | 0,00 | 0,00 | 12 259 961,11 |
| | 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 | 5 382 024,11 | 0,00 | 0,00 | 5 382 024,11 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 262 822 298,83 | -28 000,00 | 1 150 000,00 | 263 944 298,83 |
| | 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 | 6 217 424,11 | 0,00 | 0,00 | 6 217 424,11 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydanki 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 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 004 215,00 | 12 924 215,00 | 8 534 847,00 | 4 786 171,00 | 3 748 676,00 | 0,00 | 4 389 368,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 12 976 215,00 | 12 896 215,00 | 8 531 847,00 | 4 786 171,00 | 3 745 676,00 | 0,00 | 4 364 368,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 1 180 700,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 180 700,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 48 032 798,00 | 48 032 798,00 | 4 709 761,00 | 3 445 727,00 | 1 264 034,00 | 0,00 | 43 323 037,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 182 798,00 | 49 182 798,00 | 4 709 761,00 | 3 445 727,00 | 1 264 034,00 | 0,00 | 44 473 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 32 078 430,00 | 32 078 430,00 | 344 199,00 | 231 709,00 | 112 490,00 | 0,00 | 31 734 231,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 228 430,00 | 33 228 430,00 | 344 199,00 | 231 709,00 | 112 490,00 | 0,00 | 32 884 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 31 732 231,00 | 31 732 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 732 231,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 882 231,00 | 32 882 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 882 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydanki razem: | przed zmianą | 299 247 238,83 | 227 826 028,82 | 147 230 904,82 | 85 413 761,00 | 61 817 143,82 | 26 699 093,00 | 49 751 431,00 | 836 600,00 | 1 708 000,00 | 1 600 000,00 | 71 421 210,01 | 68 821 210,01 | 7 503 166,26 | 2 600 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -46 754,00 | -46 754,00 | -21 754,00 | -2 500,00 | -19 254,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 168 754,00 | 1 168 754,00 | 17 754,00 | 0,00 | 17 754,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 369 238,83 | 228 948 028,82 | 147 226 904,82 | 85 411 261,00 | 61 815 643,82 | 26 699 093,00 | 50 877 431,00 | 836 600,00 | 1 708 000,00 | 1 600 000,00 | 71 421 210,01 | 68 821 210,01 | 7 503 166,26 | 2 600 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 192.2017

Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 844,72 | 0,00 | 844,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 844,72 | 0,00 | 844,72 |
| | | 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 | 844,72 | 0,00 | 844,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 756 705,00 | 0,00 | 756 705,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 756 705,00 | 0,00 | 756 705,00 |
| | | 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 | 756 705,00 | 0,00 | 756 705,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| | | 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 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 751 800,00 | 0,00 | 751 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 593 319,00 | 0,00 | 593 319,00 |
| | | 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 | 593 319,00 | 0,00 | 593 319,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 142 498,00 | 0,00 | 142 498,00 |
| | | 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 | 142 498,00 | 0,00 | 142 498,00 |
| | 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 | 15 983,00 | 0,00 | 15 983,00 |
| | | 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 | 15 983,00 | 0,00 | 15 983,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 220 654,00 | 0,00 | 220 654,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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. | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 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 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 47 434,00 | 0,00 | 47 434,00 |
| | 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 | 47 434,00 | 0,00 | 47 434,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 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 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 920,00 | 0,00 | 62 920,00 |
| | 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 | 62 920,00 | 0,00 | 62 920,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 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 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 44 787 077,00 | 1 150 000,00 | 45 937 077,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 078 430,00 | 1 150 000,00 | 33 228 430,00 |
| | 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 | 32 078 430,00 | 1 150 000,00 | 33 228 430,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 687 176,00 | 0,00 | 12 687 176,00 |
| | 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 | 12 687 176,00 | 0,00 | 12 687 176,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 177,00 | 0,00 | 1 177,00 |
| | 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 | 1 177,00 | 0,00 | 1 177,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 20 294,00 | 0,00 | 20 294,00 |
| | 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 | 20 294,00 | 0,00 | 20 294,00 |
| Razem: | | | 46 557 080,72 | 1 150 000,00 | 47 707 080,72 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192 . 2017 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok

| 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 | wydatki 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 279 315,00 | 20 884 905,00 | 20 420 105,00 | 16 246 963,00 | 4 173 142,00 | 10 000,00 | 442 800,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 410,00 | 394 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -754,00 | -754,00 | -754,00 | 0,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 279 315,00 | 20 884 905,00 | 20 420 105,00 | 16 246 963,00 | 4 173 142,00 | 10 000,00 | 442 800,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 410,00 | 394 410,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 17 273 029,00 | 16 890 619,00 | 16 849 619,00 | 14 131 053,00 | 2 718 566,00 | 0,00 | 29 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 410,00 | 382 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -754,00 | -754,00 | -754,00 | 0,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 273 029,00 | 16 890 619,00 | 16 849 619,00 | 14 131 053,00 | 2 718 566,00 | 0,00 | 29 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 410,00 | 382 410,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 600,00 | 110 600,00 | 110 600,00 | 0,00 | 110 600,00 | 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 | 845 450,00 | 845 450,00 | 845 450,00 | 0,00 | 845 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -754,00 | -754,00 | -754,00 | 0,00 | -754,00 | 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 | 844 696,00 | 844 696,00 | 844 696,00 | 0,00 | 844 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 191 620,00 | 191 620,00 | 191 620,00 | 0,00 | 191 620,00 | 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 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 191 774,00 | 191 774,00 | 191 774,00 | 0,00 | 191 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 715 012,00 | 4 433 902,00 | 4 290 302,00 | 3 605 152,00 | 685 150,00 | 100 000,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 110,00 | 281 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -2 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 715 012,00 | 4 433 902,00 | 4 289 302,00 | 3 602 652,00 | 686 650,00 | 100 000,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 110,00 | 281 110,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 4 275 232,00 | 4 156 732,00 | 4 113 132,00 | 3 605 152,00 | 507 980,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -2 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 275 232,00 | 4 156 732,00 | 4 112 132,00 | 3 602 652,00 | 509 480,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 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 | 124 780,00 | 124 780,00 | 124 780,00 | 0,00 | 124 780,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 138 780,00 | 138 780,00 | 138 780,00 | 0,00 | 138 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydania 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 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 94 333 085,00 | 84 077 676,00 | 70 108 174,00 | 56 482 295,00 | 13 625 879,00 | 13 043 333,00 | 101 569,00 | 824 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 255 409,00 | 10 255 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 000,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 10 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 333 085,00 | 84 077 676,00 | 70 108 174,00 | 56 475 295,00 | 13 632 879,00 | 13 043 333,00 | 101 569,00 | 824 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 255 409,00 | 10 255 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 36 169 518,00 | 33 332 174,00 | 31 897 488,00 | 26 751 923,00 | 5 145 565,00 | 1 377 270,00 | 57 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 344,00 | 2 837 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 168 518,00 | 33 331 174,00 | 31 896 488,00 | 26 747 923,00 | 5 148 565,00 | 1 377 270,00 | 57 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 344,00 | 2 837 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 21 082 442,00 | 21 082 442,00 | 21 082 442,00 | 21 082 442,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 091 442,00 | 21 091 442,00 | 21 091 442,00 | 21 091 442,00 | 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 | 449 275,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 436 275,00 | 436 275,00 | 436 275,00 | 436 275,00 | 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 | 471 008,00 | 471 008,00 | 471 008,00 | 0,00 | 471 008,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 474 008,00 | 474 008,00 | 474 008,00 | 0,00 | 474 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 288 894,00 | 288 894,00 | 212 894,00 | 182 254,00 | 30 640,00 | 76 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 289 894,00 | 289 894,00 | 213 894,00 | 183 254,00 | 30 640,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 147 614,00 | 147 614,00 | 147 614,00 | 147 614,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 148 614,00 | 148 614,00 | 148 614,00 | 148 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 28 598 313,00 | 28 589 813,00 | 22 826 908,00 | 17 473 352,00 | 5 353 556,00 | 5 731 910,00 | 30 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 000,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 598 313,00 | 28 589 813,00 | 22 826 908,00 | 17 469 352,00 | 5 357 556,00 | 5 731 910,00 | 30 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 946 556,00 | 946 556,00 | 946 556,00 | 946 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 943 556,00 | 943 556,00 | 943 556,00 | 943 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 393 900,00 | 2 393 900,00 | 2 393 900,00 | 2 393 900,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 2 392 900,00 | 2 392 900,00 | 2 392 900,00 | 2 392 900,00 | 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 | 486 610,00 | 486 610,00 | 486 610,00 | 0,00 | 486 610,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 489 610,00 | 489 610,00 | 489 610,00 | 0,00 | 489 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 072 254,00 | 1 072 254,00 | 1 072 254,00 | 0,00 | 1 072 254,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 074 054,00 | 1 074 054,00 | 1 074 054,00 | 0,00 | 1 074 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 31 289,00 | 31 289,00 | 31 289,00 | 0,00 | 31 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 30 489,00 | 30 489,00 | 30 489,00 | 0,00 | 30 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 004 215,00 | 12 924 215,00 | 8 534 847,00 | 4 786 171,00 | 3 748 676,00 | 0,00 | 4 389 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 12 976 215,00 | 12 896 215,00 | 8 531 847,00 | 4 786 171,00 | 3 745 676,00 | 0,00 | 4 364 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 1 180 700,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 180 700,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 48 032 798,00 | 48 032 798,00 | 4 709 761,00 | 3 445 727,00 | 1 264 034,00 | 0,00 | 43 323 037,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 182 798,00 | 49 182 798,00 | 4 709 761,00 | 3 445 727,00 | 1 264 034,00 | 0,00 | 44 473 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | przed zmianą | 32 078 430,00 | 32 078 430,00 | 344 199,00 | 231 709,00 | 112 490,00 | 0,00 | 31 734 231,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 228 430,00 | 33 228 430,00 | 344 199,00 | 231 709,00 | 112 490,00 | 0,00 | 32 884 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 31 732 231,00 | 31 732 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 732 231,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 882 231,00 | 32 882 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 882 231,00 | 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 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 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 299 247 238,83 | 227 826 028,82 | 147 230 904,82 | 85 413 761,00 | 61 817 143,82 | 26 699 093,00 | 49 751 431,00 | 836 600,00 | 1 708 000,00 | 1 600 000,00 | 71 421 210,01 | 68 821 210,01 | 7 503 166,26 | 2 600 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 554,00 | -64 554,00 | -39 554,00 | -19 500,00 | -20 054,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 186 554,00 | 1 186 554,00 | 35 554,00 | 10 000,00 | 25 554,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 369 238,83 | 228 948 028,82 | 147 226 904,82 | 85 404 261,00 | 61 822 643,82 | 26 699 093,00 | 50 877 431,00 | 836 600,00 | 1 708 000,00 | 1 600 000,00 | 71 421 210,01 | 68 821 210,01 | 7 503 166,26 | 2 600 000,00 | | | |