

**Zarządzenie Nr 158.2018**  
**Prezydenta Miasta Pruszkowa**  
**z dnia 28 września 2018r.**

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 z późn.zm.), 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 1 889 384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 1 889 384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  
Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmian dotacji celowej na zadania własne i zlecone.
- 3) Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 20 850 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 158 . 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	731 862,00	0,00	2 000,00	733 862,00
			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	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 762,00	0,00	2 000,00	537 762,00
			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	535 634,00	0,00	2 000,00	537 634,00
852			Pomoc społeczna	2 182 134,00	0,00	14 200,00	2 196 334,00
			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.	180 528,00	0,00	14 200,00	194 728,00
			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)	90 800,00	0,00	14 200,00	105 000,00
855			Rodzina	46 596 170,00	-200 110,00	2 073 294,00	48 469 354,00
			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	31 039 700,00	-200 110,00	0,00	30 839 590,00
			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	31 039 700,00	-200 110,00	0,00	30 839 590,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 326 744,00	0,00	1 873 184,00	14 199 928,00
		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	12 200 744,00	0,00	1 873 184,00	14 073 928,00
85504		Wspieranie rodziny	2 066 300,00	0,00	200 110,00	2 266 410,00
		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	2 066 300,00	0,00	200 110,00	2 266 410,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>257 975 352,32</b>	<b>-200 110,00</b>	<b>2 089 494,00</b>	<b>259 864 736,32</b>
		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	727 886,18	0,00	0,00	727 886,18

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>20 089 112,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 089 112,98</b>
		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	16 049 314,98	0,00	0,00	16 049 314,98
<b>Ogółem:</b>			<b>278 064 465,30</b>	<b>-200 110,00</b>	<b>2 089 494,00</b>	<b>279 953 849,30</b>
		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	16 777 201,16	0,00	0,00	16 777 201,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158 . 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									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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 814 211,92	11 911 215,00	11 911 215,00	0,00	11 911 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902 996,92	10 402 996,92	1 375 709,89	0,00	2 500 000,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 814 211,92	11 911 215,00	11 911 215,00	0,00	11 911 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902 996,92	10 402 996,92	1 375 709,89	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 714 211,92	11 851 215,00	11 851 215,00	0,00	11 851 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 996,92	5 862 996,92	1 375 709,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 714 211,92	11 851 215,00	11 851 215,00	0,00	11 851 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 996,92	5 862 996,92	1 375 709,89	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 746 500,00	1 746 500,00	1 746 500,00	0,00	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 696 500,00	1 696 500,00	1 696 500,00	0,00	1 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 640 121,25	23 230 128,25	22 810 828,25	17 736 754,00	5 074 074,25	10 000,00	395 800,00	13 500,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-32 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	68 000,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 662 971,25	23 252 978,25	22 833 678,25	17 772 754,00	5 060 924,25	10 000,00	395 800,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	535 634,00	535 634,00	535 634,00	535 634,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	537 634,00	537 634,00	537 634,00	535 634,00	2 000,00	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	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 498 584,25	19 088 591,25	19 058 091,25	15 761 645,00	3 296 446,25	0,00	17 000,00	13 500,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-32 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 850,00	88 850,00	88 850,00	68 000,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 519 434,25	19 109 441,25	19 078 941,25	15 797 645,00	3 281 296,25	0,00	17 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	833 200,00	833 200,00	833 200,00	833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	801 200,00	801 200,00	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	888 922,00	888 922,00	888 922,00	888 922,00	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
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 922,00	1 018 922,00	1 018 922,00	1 018 922,00	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	16 244,00	16 244,00	16 244,00	0,00	16 244,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 244,00	32 244,00	32 244,00	0,00	32 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	39 628,00	39 628,00	39 628,00	0,00	39 628,00	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
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 628,00	67 628,00	67 628,00	0,00	67 628,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
				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	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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 440 300,00	2 440 300,00	440 500,00	63 332,00	377 168,00	0,00	1 999 800,00	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	200 110,00	200 110,00	6 310,00	5 150,00	1 160,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 410,00	2 640 410,00	446 810,00	68 482,00	378 328,00	0,00	2 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	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	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 600,00	2 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 420,00	44 420,00	44 420,00	44 420,00	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
				zwiększenie	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 716,00	48 716,00	48 716,00	48 716,00	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	7 834,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	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
				zwiększenie	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	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
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>361 913 831,53</b>	<b>241 490 332,65</b>	<b>158 840 238,84</b>	<b>93 974 306,45</b>	<b>64 865 932,39</b>	<b>26 947 644,00</b>	<b>49 624 585,00</b>	<b>1 369 864,81</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>120 423 498,88</b>	<b>115 923 498,88</b>	<b>23 923 966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-362 060,00</b>	<b>-362 060,00</b>	<b>-157 950,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>-125 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 251 444,00</b>	<b>2 251 444,00</b>	<b>353 460,00</b>	<b>204 450,00</b>	<b>149 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>363 803 215,53</b>	<b>243 379 716,65</b>	<b>159 035 748,84</b>	<b>94 146 756,45</b>	<b>64 888 992,39</b>	<b>26 947 644,00</b>	<b>51 318 459,00</b>	<b>1 369 864,81</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>120 423 498,88</b>	<b>115 923 498,88</b>	<b>23 923 966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 158 . 2018

Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>993,14</b>	<b>0,00</b>	<b>993,14</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>535 634,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>537 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 634,00	2 000,00	537 634,00
		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	2 000,00	537 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 217,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 651,00	0,00	130 651,00
		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	130 651,00	0,00	130 651,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 330,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	609 330,00	0,00	609 330,00
		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	609 330,00	0,00	609 330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 006,00</b>
	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.	89 728,00	0,00	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	89 728,00	0,00	89 728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 065,00	0,00	33 065,00
		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	33 065,00	0,00	33 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213,00	0,00	1 213,00



	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	1 213,00	0,00	1 213,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 308 624,00</b>	<b>1 873 184,00</b>	<b>47 181 808,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 039 700,00	- 200 110,00	30 839 590,00
	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	31 039 700,00	- 200 110,00	30 839 590,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 744,00	1 873 184,00	14 073 928,00
	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	12 200 744,00	1 873 184,00	14 073 928,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 880,00	0,00	1 880,00
	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	1 880,00	0,00	1 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 066 300,00	200 110,00	2 266 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 300,00	200 110,00	2 266 410,00
<b>Razem:</b>			<b>46 784 804,14</b>	<b>1 875 184,00</b>	<b>48 659 988,14</b>

## Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 158 . 2018

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>993,14</b>	<b>0,00</b>	<b>993,14</b>
	01095		Pozostała działalność	993,14	0,00	993,14
		4430	Różne opłaty i składki	993,14	0,00	993,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>535 634,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>537 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 634,00	2 000,00	537 634,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 217,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 651,00	0,00	130 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 212,00	1 300,00	80 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 709,00	0,00	23 709,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 330,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	609 330,00	0,00	609 330,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 860,00	0,00	19 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	589 470,00	0,00	589 470,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 006,00</b>

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.	89 728,00	0,00	89 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 728,00	0,00	89 728,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 065,00	0,00	33 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 408,00	0,00	32 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	657,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213,00	0,00	1 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 308 624,00</b>	<b>1 873 184,00</b>	<b>47 181 808,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	31 039 700,00	- 200 110,00	30 839 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 557 700,00	- 200 110,00	30 357 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	0,00	299 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,00	0,00	11 235,00
	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	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 765,00	13 800,00	45 565,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	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	- 4 000,00	6 300,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 744,00	1 873 184,00	14 073 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 006 000,00	1 704 184,00	12 710 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	0,00	221 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	0,00	12 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 600,00	130 000,00	1 001 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 244,00	16 000,00	29 244,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 628,00	28 000,00	62 628,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	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	- 3 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 880,00	0,00	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	0,00	1 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
85504		Wspieranie rodziny	2 066 300,00	200 110,00	2 266 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 800,00	193 800,00	2 193 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00	4 296,00	48 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	749,00	8 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	105,00	1 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	0,00	9 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	1 160,00	4 608,00

---

<b>Razem:</b>	46 784 804,14	1 875 184,00	48 659 988,14
---------------	---------------	--------------	---------------