

Zarządzenie Nr 144.2018
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 05 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 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 668 134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 668 134 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 91 500 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 144 . 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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 45 928 036,00 | 0,00 | 668 134,00 | 46 596 170,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 746,00 | 0,00 | 134,00 | 1 880,00 |
| | | | 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 | 1 746,00 | 0,00 | 134,00 | 1 880,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 398 300,00 | 0,00 | 668 000,00 | 2 066 300,00 |
| | | | 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 | 1 398 300,00 | 0,00 | 668 000,00 | 2 066 300,00 |
| bieżące razem: | | | | 257 268 130,32 | 0,00 | 668 134,00 | 257 936 264,32 |
| | | | 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 | 727 886,18 | 0,00 | 0,00 | 727 886,18 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 20 089 112,98 | 0,00 | 0,00 | 20 089 112,98 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 277 357 243,30 | 0,00 | 668 134,00 | 278 025 377,30 |
| 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 144 . 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 tytuły 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; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 141 371,25 | 23 138 628,25 | 22 684 328,25 | 17 782 554,00 | 4 901 774,25 | 10 000,00 | 430 800,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 743,00 | 3 002 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 1 000,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 232 871,25 | 23 230 128,25 | 22 810 828,25 | 17 783 554,00 | 5 027 274,25 | 10 000,00 | 395 800,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 743,00 | 3 002 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 519 094,00 | 519 094,00 | 107 294,00 | 2 294,00 | 105 000,00 | 0,00 | 411 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 519 094,00 | 519 094,00 | 142 294,00 | 2 294,00 | 140 000,00 | 0,00 | 376 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 411 800,00 | 411 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 376 800,00 | 376 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 423 624,00 | 1 423 624,00 | 1 413 624,00 | 73 636,00 | 1 339 988,00 | 10 000,00 | 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 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 1 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 515 124,00 | 1 515 124,00 | 1 505 124,00 | 74 636,00 | 1 430 488,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 70 076,00 | 70 076,00 | 70 076,00 | 70 076,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 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 | 1 324 158,00 | 1 324 158,00 | 1 324 158,00 | 0,00 | 1 324 158,00 | 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 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 414 658,00 | 1 414 658,00 | 1 414 658,00 | 0,00 | 1 414 658,00 | 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 | 1 439 420,00 | 1 439 420,00 | 1 439 420,00 | 0,00 | 1 439 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -91 500,00 | -91 500,00 | -91 500,00 | 0,00 | -91 500,00 | 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 | 1 347 920,00 | 1 347 920,00 | 1 347 920,00 | 0,00 | 1 347 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 439 420,00 | 1 439 420,00 | 1 439 420,00 | 0,00 | 1 439 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -91 500,00 | -91 500,00 | -91 500,00 | 0,00 | -91 500,00 | 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 | 1 347 920,00 | 1 347 920,00 | 1 347 920,00 | 0,00 | 1 347 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 1 439 420,00 | 1 439 420,00 | 1 439 420,00 | 0,00 | 1 439 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -91 500,00 | -91 500,00 | -91 500,00 | 0,00 | -91 500,00 | 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 | 1 347 920,00 | 1 347 920,00 | 1 347 920,00 | 0,00 | 1 347 920,00 | 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 | 133 057 559,08 | 91 757 559,08 | 76 000 013,00 | 61 992 077,00 | 14 007 936,00 | 14 241 928,00 | 162 296,00 | 1 353 322,08 | 0,00 | 0,00 | 41 300 000,00 | 41 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 133 057 559,08 | 91 757 559,08 | 76 000 013,00 | 61 992 077,00 | 14 007 936,00 | 14 241 928,00 | 162 296,00 | 1 353 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300 000,00 | 41 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 41 037 755,00 | 39 037 755,00 | 37 467 236,00 | 31 761 509,00 | 5 705 727,00 | 1 458 453,00 | 112 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 055 755,00 | 39 055 755,00 | 37 485 236,00 | 31 761 509,00 | 5 723 727,00 | 1 458 453,00 | 112 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 279 513,00 | 279 513,00 | 279 513,00 | 0,00 | 279 513,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 513,00 | 282 513,00 | 282 513,00 | 0,00 | 282 513,00 | 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 | 926 374,00 | 926 374,00 | 926 374,00 | 0,00 | 926 374,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 941 374,00 | 941 374,00 | 941 374,00 | 0,00 | 941 374,00 | 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 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 300 630,00 | 300 630,00 | 300 630,00 | 5 700,00 | 294 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 282 630,00 | 282 630,00 | 282 630,00 | 5 700,00 | 276 930,00 | 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 | 294 930,00 | 294 930,00 | 294 930,00 | 0,00 | 294 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 276 930,00 | 276 930,00 | 276 930,00 | 0,00 | 276 930,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 49 225 030,00 | 49 225 030,00 | 6 292 410,00 | 4 685 074,00 | 1 607 336,00 | 0,00 | 42 932 620,00 | 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 | 668 134,00 | 668 134,00 | 21 634,00 | 17 319,00 | 4 315,00 | 0,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 893 164,00 | 49 893 164,00 | 6 314 044,00 | 4 702 393,00 | 1 611 651,00 | 0,00 | 43 579 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 746,00 | 1 746,00 | 1 746,00 | 1 746,00 | 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 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 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 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 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 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 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 | 1 571,00 | 1 571,00 | 1 571,00 | 1 571,00 | 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 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 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 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 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 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 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 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 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 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 762 300,00 | 1 762 300,00 | 409 000,00 | 36 147,00 | 372 853,00 | 0,00 | 1 353 300,00 | 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 | 668 000,00 | 668 000,00 | 21 500,00 | 17 185,00 | 4 315,00 | 0,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 430 300,00 | 2 430 300,00 | 430 500,00 | 53 332,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 353 300,00 | 1 353 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 300,00 | 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 | 646 500,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|---|--------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 30 089,00 | 30 089,00 | 30 089,00 | 30 089,00 | 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 | 14 331,00 | 14 331,00 | 14 331,00 | 14 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 44 420,00 | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 332,00 | 5 332,00 | 5 332,00 | 5 332,00 | 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 | 2 502,00 | 2 502,00 | 2 502,00 | 2 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 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 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 078,00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 420,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | 0,00 | 7 420,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 720,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 0,00 | 9 720,00 | 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 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 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 | 2 015,00 | 2 015,00 | 2 015,00 | 0,00 | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 32 123 532,89 | 19 509 920,00 | 19 304 920,00 | 451 865,00 | 18 853 055,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 613 612,89 | 12 613 612,89 | 2 672 598,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 32 123 532,89 | 19 509 920,00 | 19 304 920,00 | 451 865,00 | 18 853 055,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 613 612,89 | 12 613 612,89 | 2 672 598,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 6 717 118,89 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 11 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 118,89 | 4 664 118,89 | 2 672 598,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 6 717 118,89 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 11 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 118,89 | 4 664 118,89 | 2 672 598,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 1 740 500,00 | 1 740 500,00 | 1 740 500,00 | 0,00 | 1 740 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 361 206 609,53 | 240 798 710,65 | 158 781 016,84 | 94 137 321,45 | 64 643 695,39 | 26 947 644,00 | 48 992 185,00 | 1 369 864,81 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 120 407 898,88 | 115 907 898,88 | 23 473 966,51 | 0,00 | 4 500 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -149 000,00 | -149 000,00 | -114 000,00 | 0,00 | -114 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 817 134,00 | 817 134,00 | 170 634,00 | 18 319,00 | 152 315,00 | 0,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 361 874 743,53 | 241 466 844,65 | 158 837 650,84 | 94 155 640,45 | 64 682 010,39 | 26 947 644,00 | 49 603 685,00 | 1 369 864,81 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 120 407 898,88 | 115 907 898,88 | 23 473 966,51 | 0,00 | 4 500 000,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144 . 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 | 142 217,00 | 0,00 | 142 217,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 609 330,00 | 0,00 | 609 330,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 188 006,00 | 0,00 | 188 006,00 |
| | 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. | 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 |
| 855 | | Rodzina | 44 640 490,00 | 668 134,00 | 45 308 624,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 31 039 700,00 | 0,00 | 31 039 700,00 |
| | 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 | 0,00 | 31 039 700,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 200 744,00 | 0,00 | 12 200 744,00 |
| | 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 | 12 200 744,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 746,00 | 134,00 | 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 | 1 746,00 | 134,00 | 1 880,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 398 300,00 | 668 000,00 | 2 066 300,00 |
| | 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 | 1 398 300,00 | 668 000,00 | 2 066 300,00 |
| Razem: | | | 46 116 670,14 | 668 134,00 | 46 784 804,14 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 144 . 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 | 142 217,00 | 0,00 | 142 217,00 |
| | 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 |
| | 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 | 78 212,00 | 0,00 | 78 212,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 709,00 | 0,00 | 23 709,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 609 330,00 | 0,00 | 609 330,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 188 006,00 | 0,00 | 188 006,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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. | 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 |
| 855 | | Rodzina | 44 640 490,00 | 668 134,00 | 45 308 624,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 31 039 700,00 | 0,00 | 31 039 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 557 700,00 | 0,00 | 30 557 700,00 |
| | 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 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 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 | 31 765,00 | 0,00 | 31 765,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 12 200 744,00 | 0,00 | 12 200 744,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 006 000,00 | 0,00 | 11 006 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 871 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 244,00 | 0,00 | 13 244,00 |
| | 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 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 628,00 | 0,00 | 34 628,00 |
| | 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 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 746,00 | 134,00 | 1 880,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 459,00 | 112,00 | 1 571,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 | 19,00 | 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 3,00 | 39,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 398 300,00 | 668 000,00 | 2 066 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 353 300,00 | 646 500,00 | 1 999 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 089,00 | 14 331,00 | 44 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 332,00 | 2 502,00 | 7 834,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 726,00 | 352,00 | 1 078,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 420,00 | 2 300,00 | 9 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433,00 | 2 015,00 | 3 448,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 46 116 670,14 | 668 134,00 | 46 784 804,14 |
|---------------|---------------|------------|---------------|