

ZARZĄDZENIE NR VIII/7/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/6/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/6/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 257 523,09	- 21 950,00	2 235 573,09
	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.	32 697,00	- 1 000,00	31 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
			Urząd Miejski Orzesze	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 628,00	- 5 000,00	221 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 628,00	- 5 000,00	215 628,00
			Urząd Miejski Orzesze	220 628,00	- 5 000,00	215 628,00
	85216		Zasiłki stałe	205 016,00	- 14 000,00	191 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 016,00	- 14 000,00	189 016,00
			Urząd Miejski Orzesze	203 016,00	- 14 000,00	189 016,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 300,00	- 750,00	50 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	- 750,00	50 550,00
			Urząd Miejski Orzesze	51 300,00	- 750,00	50 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	- 1 200,00	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	- 1 200,00	25 800,00
			Urząd Miejski Orzesze	27 000,00	- 1 200,00	25 800,00
Razem:				87 826 068,89	- 21 950,00	87 804 118,89

Załącznik nr 2 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków UM na 2018r.

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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na pozostałe cele			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 464 642,46	2 323 417,46	1 188 238,61	101 182,33	1 087 056,28	182 000,00	60 000,00	893 178,85	0,00	0,00	141 225,00	141 225,00	66 225,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 446 722,46	2 305 497,46	1 170 318,61	83 262,33	1 087 056,28	182 000,00	60 000,00	893 178,85	0,00	0,00	0,00	141 225,00	141 225,00	66 225,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	290 718,18	290 718,18	181 372,33	101 182,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00	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	272 798,18	272 798,18	163 452,33	83 262,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 034 766,09	630 392,09	370 215,77	0,00	370 215,77	15 000,00	164 306,32	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	2 034 016,09	629 642,09	369 465,77	0,00	369 465,77	15 000,00	164 306,32	80 870,00	0,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	101 850,00	101 850,00	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	58 365 884,06	48 716 703,93	20 125 909,47	7 359 404,88	12 766 504,59	7 403 046,00	20 082 396,22	983 209,24	0,00	122 143,00	9 649 180,13	9 649 180,13	2 231 754,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 670,00	-18 670,00	-18 670,00	-17 920,00	-750,00	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	58 347 214,06	48 698 033,93	20 107 239,47	7 341 484,88	12 765 754,59	7 403 046,00	20 082 396,22	983 209,24	0,00	122 143,00	9 649 180,13	9 649 180,13	2 231 754,00	0,00		

Załącznik nr 3 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków SP1 na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	929 747,47	929 747,47	927 307,65	708 425,30	218 882,35	0,00	2 439,82	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	941 367,47	941 367,47	938 927,65	708 425,30	230 502,35	0,00	2 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	623 604,46	623 604,46	621 164,64	492 483,26	128 681,38	0,00	2 439,82	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 224,46	635 224,46	632 784,64	492 483,26	140 301,38	0,00	2 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	981 534,14	981 534,14	979 094,32	741 929,90	237 164,42	0,00	2 439,82	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	993 154,14	993 154,14	990 714,32	741 929,90	248 784,42	0,00	2 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków SP4 na 2018r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 388 598,37	3 388 598,37	3 375 926,37	2 801 625,00	574 301,37	0,00	3 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 321,50	-1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 721,50	4 721,50	4 721,50	0,00	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 391 998,37	3 391 998,37	3 380 647,87	2 801 625,00	579 022,87	0,00	1 678,50	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 961 162,00	1 961 162,00	1 949 490,00	1 618 091,00	331 399,00	0,00	2 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-321,50	-321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 721,50	3 721,50	3 721,50	0,00	3 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 562,00	1 964 562,00	1 953 211,50	1 618 091,00	335 120,50	0,00	1 678,50	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	598 391,00	598 391,00	597 391,00	557 464,00	39 927,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	598 391,00	598 391,00	598 391,00	557 464,00	40 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 524 969,37	3 524 969,37	3 512 297,37	2 933 125,00	579 172,37	0,00	3 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 321,50	-1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 721,50	4 721,50	4 721,50	0,00	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 528 369,37	3 528 369,37	3 517 018,87	2 933 125,00	583 893,87	0,00	1 678,50	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków SP5 na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące													
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 397 917,64	2 307 967,64	2 258 644,64	1 888 790,00	369 854,64	0,00	1 903,00	47 420,00	0,00	0,00	89 950,00	89 950,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 398 217,64	2 308 267,64	2 258 944,64	1 888 790,00	370 154,64	0,00	1 903,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 542 269,15	1 452 319,15	1 403 596,15	1 205 321,00	198 275,15	0,00	1 303,00	47 420,00	0,00	0,00	89 950,00	89 950,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 542 569,15	1 452 619,15	1 403 896,15	1 205 321,00	198 575,15	0,00	1 303,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 483 009,64	2 393 059,64	2 344 736,64	1 971 002,00	372 734,64	0,00	1 903,00	47 420,00	0,00	0,00	89 950,00	89 950,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 483 309,64	2 393 359,64	2 344 036,64	1 971 002,00	373 034,64	0,00	1 903,00	47 420,00	0,00	0,00	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków SP7 na 2018r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 925 382,35	1 925 382,35	1 923 382,35	1 537 069,00	386 313,35	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 925 682,35	1 925 682,35	1 923 682,35	1 537 069,00	386 613,35	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 041 464,50	1 041 464,50	1 039 464,50	780 954,00	258 510,50	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 041 764,50	1 041 764,50	1 039 764,50	780 954,00	258 810,50	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
Wydatki razem:			przed zmianą	2 025 036,35	2 025 036,35	2 023 036,35	1 631 337,00	391 699,35	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 025 336,35	2 025 336,35	2 023 336,35	1 631 337,00	391 999,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków SP10 na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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 akcji i udziałów				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 963 150,40	1 914 150,40	1 885 270,40	1 532 939,00	352 331,40	0,00	2 000,00	26 880,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 963 450,40	1 914 450,40	1 885 570,40	1 532 939,00	352 631,40	0,00	2 000,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 379 229,00	1 330 229,00	1 301 749,00	1 121 681,00	180 068,00	0,00	1 600,00	26 880,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 379 529,00	1 330 529,00	1 302 049,00	1 121 681,00	180 368,00	0,00	1 600,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 032 034,40	1 983 034,40	1 954 154,40	1 597 348,00	356 806,40	0,00	2 000,00	26 880,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 032 334,40	1 983 334,40	1 954 454,40	1 597 348,00	357 106,40	0,00	2 000,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków P6 na 2018r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 645 219,66	1 616 191,66	1 127 422,92	879 660,92	247 762,00	0,00	1 000,00	487 768,74	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 647 219,66	1 618 191,66	1 129 422,92	879 660,92	249 762,00	0,00	1 000,00	487 768,74	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 261 761,96	1 232 733,96	814 080,92	675 979,92	138 101,00	0,00	1 000,00	417 653,04	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	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	1 263 761,96	1 234 733,96	816 080,92	675 979,92	140 101,00	0,00	1 000,00	417 653,04	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 645 219,66	1 616 191,66	1 127 422,92	879 660,92	247 762,00	0,00	1 000,00	487 768,74	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	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	1 647 219,66	1 618 191,66	1 129 422,92	879 660,92	249 762,00	0,00	1 000,00	487 768,74	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków P7 na 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	997 171,00	997 171,00	986 391,00	752 342,00	234 049,00	0,00	1 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	997 171,00	997 171,00	986 635,00	752 342,00	234 293,00	0,00	756,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	773 565,00	773 565,00	772 565,00	622 146,00	150 419,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 565,00	773 565,00	772 809,00	622 146,00	150 663,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	997 171,00	997 171,00	986 391,00	752 342,00	234 049,00	0,00	1 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	997 171,00	997 171,00	986 635,00	752 342,00	234 293,00	0,00	756,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do ZB VIII/7/2018 z dn. 30.11.2018r. Plan wydatków MOPS na 2018r.

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:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 958 112,00	2 958 112,00	2 216 948,00	811 701,00	1 405 247,00	0,00	741 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-20 200,00	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	2 936 912,00	2 936 912,00	2 215 948,00	811 701,00	1 404 247,00	0,00	720 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	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	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	468 249,00	468 249,00	81 621,00	0,00	81 621,00	0,00	386 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	463 249,00	463 249,00	81 621,00	0,00	81 621,00	0,00	381 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	203 016,00	203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	189 016,00	189 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 160 601,00	3 160 601,00	2 370 622,00	949 117,00	1 421 505,00	0,00	789 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-20 200,00	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	3 139 401,00	3 139 401,00	2 369 622,00	949 117,00	1 420 505,00	0,00	769 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		