

**ZARZĄDZENIE NR VII/211/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 13 września 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 VII/210/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13 września 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 VII/210/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13 września 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 - 8 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 Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	376 205,00	60 000,00	436 205,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				87 143 088,28	60 000,00	87 203 088,28

Załącznik nr 2 do ZB VII/211/2018 z dn. 13.09.2018r. Plan wydatków UM 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:				
					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	zmniejszenie
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 267 843,00	6 006 793,00	2 997 006,00	44 550,00	2 952 456,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 050,00	2 261 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 327 843,00	6 006 793,00	2 997 006,00	44 550,00	2 952 456,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 050,00	2 321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 600 661,00	2 372 511,00	2 372 511,00	24 500,00	2 348 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 150,00	1 228 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	3 598 161,00	2 370 011,00	2 370 011,00	24 500,00	2 345 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 150,00	1 228 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 328 145,00	584 945,00	584 945,00	19 500,00	565 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	743 200,00	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	62 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 645,00	587 445,00	587 445,00	19 500,00	567 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 200,00	803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 412 354,30	2 090 319,30	1 414 418,45	312 742,00	1 101 676,45	182 000,00	60 000,00	433 900,85	0,00	0,00	322 035,00	322 035,00	22 035,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 394 854,30	2 072 819,30	1 396 918,45	295 242,00	1 101 676,45	182 000,00	60 000,00	433 900,85	0,00	0,00	322 035,00	322 035,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	502 277,85	502 277,85	392 932,00	312 742,00	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	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	484 777,85	484 777,85	375 432,00	295 242,00	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 820 297,00	17 935 297,00	676 296,30	550 285,11	126 011,19	43 728,00	17 215 272,70	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123,60	-123,60	-123,60	-123,60	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	123,60	123,60	120,00	120,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 820 297,00	17 935 297,00	676 292,70	550 281,51	126 011,19	43 728,00	17 215 276,30	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 323 598,00	5 323 598,00	423 544,74	361 580,74	61 964,00	0,00	4 900 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123,60	-123,60	-123,60	-123,60	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	123,60	123,60	120,00	120,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 323 598,00	5 323 598,00	423 541,14	361 577,14	61 964,00	0,00	4 900 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	60 252 541,09	45 960 568,96	20 144 651,12	7 440 167,11	12 704 484,01	7 280 758,00	17 772 098,60	463 061,24	0,00	300 000,00	14 291 972,13	14 291 972,13	2 547 099,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 123,60	-20 123,60	-20 123,60	-17 623,60	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 623,60	2 623,60	2 620,00	120,00	2 500,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 295 041,09	45 943 068,96	20 127 147,52	7 422 663,51	12 704 484,01	7 280 758,00	17 772 102,20	463 061,24	0,00	300 000,00	14 351 972,13	14 351 972,13	2 547 099,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r. Plan wydatków SP3 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	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	2 292 951,39	2 237 951,39	2 157 582,39	1 825 087,00	332 495,39	0,00	2 000,00	78 369,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 293 751,39	2 238 751,39	2 158 382,39	1 825 087,00	333 295,39	0,00	2 000,00	78 369,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	958 592,00	903 592,00	901 592,00	700 006,00	201 586,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	959 392,00	904 392,00	902 392,00	700 006,00	202 386,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 354 583,39	2 299 583,39	2 219 214,39	1 883 839,00	335 375,39	0,00	2 000,00	78 369,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 355 383,39	2 300 383,39	2 220 014,39	1 883 839,00	336 175,39	0,00	2 000,00	78 369,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r. Plan wydatków SP6 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	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	2 419 395,95	2 383 195,95	2 381 395,95	2 032 459,00	348 936,95	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 424 395,95	2 388 195,95	2 386 395,95	2 032 459,00	353 936,95	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 952 588,00	1 916 388,00	1 914 588,00	1 680 074,00	234 514,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 957 588,00	1 921 388,00	1 919 588,00	1 680 074,00	239 514,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 536 534,95	2 500 334,95	2 498 534,95	2 145 278,00	353 256,95	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 541 534,95	2 505 334,95	2 503 534,95	2 145 278,00	358 256,95	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r. Plan wydatków SP7 na 2018 rok

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:		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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 899 542,62	1 899 542,62	1 897 542,62	1 515 069,00	382 473,62	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	1 904 242,62	1 904 242,62	1 902 242,62	1 515 069,00	387 173,62	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	1 004 697,50	1 004 697,50	1 002 697,50	749 784,00	252 913,50	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	1 009 397,50	1 009 397,50	1 007 397,50	749 784,00	257 613,50	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	2 011 196,62	2 011 196,62	2 009 196,62	1 621 337,00	387 859,62	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	2 015 896,62	2 015 896,62	2 013 896,62	1 621 337,00	392 559,62	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

Załącznik nr 6 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r. Plan wydatków P6 na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 744 629,66	1 699 701,66	1 205 622,92	964 860,92	240 762,00	0,00	1 000,00	493 078,74	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 751 629,66	1 706 701,66	1 212 622,92	964 860,92	247 762,00	0,00	1 000,00	493 078,74	0,00	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 345 971,96	1 301 043,96	877 080,92	745 979,92	131 101,00	0,00	1 000,00	422 963,04	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 352 971,96	1 308 043,96	884 080,92	745 979,92	138 101,00	0,00	1 000,00	422 963,04	0,00	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 744 629,66	1 699 701,66	1 205 622,92	964 860,92	240 762,00	0,00	1 000,00	493 078,74	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 751 629,66	1 706 701,66	1 212 622,92	964 860,92	247 762,00	0,00	1 000,00	493 078,74	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r. Plan wydatków MOPS 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:		
					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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	23 590,00	23 590,00	23 590,00	20 714,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	23 590,00	23 590,00	23 590,00	19 714,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	16 474,00	16 474,00	16 474,00	15 974,00	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	-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	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
			po zmianach	16 474,00	16 474,00	16 474,00	14 974,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 060 827,00	3 060 827,00	2 363 658,00	862 265,00	1 501 393,00	0,00	697 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 060 827,00	3 060 827,00	2 363 658,00	855 265,00	1 508 393,00	0,00	697 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 083 993,00	1 083 993,00	975 569,00	862 265,00	113 304,00	0,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 083 993,00	1 083 993,00	975 569,00	855 265,00	120 304,00	0,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	3 239 026,00	3 239 026,00	2 498 042,00	982 363,00	1 515 679,00	0,00	740 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 239 026,00	3 239 026,00	2 498 042,00	974 363,00	1 523 679,00	0,00	740 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8 do ZB VII/211/2018 z dnia 13.09.2018r. Plan wydatków P1 na 2018 rok

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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	1 486 285,54	1 486 285,54	1 485 285,54	1 165 523,00	319 762,54	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 486 285,54	1 486 285,54	1 485 285,54	1 167 523,00	317 762,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 120 302,54	1 120 302,54	1 119 302,54	932 740,00	186 562,54	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 120 302,54	1 120 302,54	1 119 302,54	934 740,00	184 562,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 486 285,54	1 486 285,54	1 485 285,54	1 165 523,00	319 762,54	0,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 486 285,54	1 486 285,54	1 485 285,54	1 167 523,00	317 762,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	