

**ZARZĄDZENIE NR VII/242/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 10 października 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/241/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 10 października 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/241/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 10 października 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 - 7 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 VII/242/2018 z dn.10.10.2018r.

Planowane dochody na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 453,00	3 012,00	303 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 953,00	3 012,00	117 965,00
		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	114 923,00	3 012,00	117 935,00
			Urząd Miejski Orzesze	114 923,00	3 012,00	117 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 330,00	60 300,00	127 630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 630,00	60 300,00	123 930,00
		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	63 630,00	60 300,00	123 930,00
			Urząd Miejski Orzesze	63 630,00	60 300,00	123 930,00
852			Pomoc społeczna	2 200 054,22	- 2 319,13	2 197 735,09
	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.	36 416,00	- 3 719,00	32 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 219,00	- 3 719,00	17 500,00
			Urząd Miejski Orzesze	21 219,00	- 3 719,00	17 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 759,22	1 399,87	6 159,09
		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	4 759,22	1 399,87	6 159,09
			Urząd Miejski Orzesze	4 759,22	1 399,87	6 159,09
Razem:				87 582 830,28	60 992,87	87 643 823,15

Załącznik nr 2 do ZB VII/242/2018 z dn.10.10.2018r. Plan wydatków UM na 2018 rok

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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	131 803,18	131 803,18	131 803,18	1 000,00	130 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-1 000,00	-3 700,00	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
			po zmianach	131 803,18	131 803,18	131 803,18	0,00	131 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	4 700,00	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
			po zmianach	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 803,18	41 803,18	41 803,18	1 000,00	40 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-1 000,00	-1 300,00	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	39 503,18	39 503,18	39 503,18	0,00	39 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 873 403,00	7 796 318,00	7 541 370,00	5 696 159,00	1 845 211,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 876 415,00	7 799 330,00	7 544 382,00	5 696 159,00	1 848 223,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	345 351,00	345 351,00	345 351,00	323 768,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 363,00	348 363,00	348 363,00	323 768,00	24 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67 330,00	67 330,00	67 330,00	42 758,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	-13 000,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 450,00	76 450,00	16 150,00	14 600,00	1 550,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 630,00	127 630,00	67 330,00	44 358,00	22 972,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	63 630,00	63 630,00	63 630,00	40 784,00	22 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	-13 000,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 450,00	76 450,00	16 150,00	14 600,00	1 550,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 930,00	123 930,00	63 630,00	42 384,00	21 246,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 867 107,30	2 500 882,30	1 380 703,45	279 027,00	1 101 676,45	182 000,00	60 000,00	878 178,85	0,00	0,00	366 225,00	366 225,00	66 225,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 160,00	-19 160,00	-19 160,00	-4 571,67	-14 588,33	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	2 847 947,30	2 481 722,30	1 361 543,45	274 455,33	1 087 088,12	182 000,00	60 000,00	878 178,85	0,00	0,00	366 225,00	366 225,00	66 225,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	721 566,31	678 586,31	21 013,31	0,00	21 013,31	0,00	0,00	657 573,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 997,31	-1 997,31	-1 997,31	0,00	-1 997,31	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	719 569,00	676 589,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	657 573,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	976 798,02	660 898,02	477 188,02	0,00	477 188,02	176 000,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	15 900,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 591,02	-12 591,02	-12 591,02	0,00	-12 591,02	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	964 207,00	648 307,00	464 597,00	0,00	464 597,00	176 000,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	15 900,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	468 562,85	468 562,85	359 217,00	279 027,00	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	-4 571,67	-4 571,67	-4 571,67	-4 571,67	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	463 991,18	463 991,18	354 645,33	274 455,33	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	2 033 366,22	628 992,22	370 188,32	0,00	370 188,32	15 000,00	162 933,90	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	1 399,87	1 399,87	27,45	0,00	27,45	0,00	1 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	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							
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	149 759,22	149 759,22	10 093,32	0,00	10 093,32	0,00	139 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	1 399,87	1 399,87	27,45	0,00	27,45	0,00	1 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	151 159,09	151 159,09	10 120,77	0,00	10 120,77	0,00	141 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wydatki razem:		przed zmianą	60 530 652,09	46 521 921,96	20 124 520,92	7 406 564,91	12 717 956,01	7 353 086,00	17 776 105,80	968 209,24	0,00	300 000,00	14 008 730,13	14 008 730,13	2 223 857,00	0,00								
		zmniejszenie	-40 010,00	-40 010,00	-40 010,00	-18 571,67	-21 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	85 561,87	85 561,87	23 889,45	14 600,00	9 289,45	0,00	61 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		po zmianach	60 576 203,96	46 567 473,83	20 108 400,37	7 402 593,24	12 705 807,13	7 353 086,00	17 837 778,22	968 209,24	0,00	300 000,00	14 008 730,13	14 008 730,13	2 223 857,00	0,00								

Załącznik nr 3 do ZB VII/242/2018 z dn. 10.10.2018r. Plan wydatków SP2 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;	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	3 445 303,35	3 445 303,35	3 441 803,35	2 895 785,00	546 018,35	0,00	3 500,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	3 446 663,35	3 446 663,35	3 443 163,35	2 895 785,00	547 378,35	0,00	3 500,00	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	2 844 051,00	2 844 051,00	2 840 551,00	2 434 688,00	405 863,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	2 845 411,00	2 845 411,00	2 841 911,00	2 434 688,00	407 223,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 812 907,35	3 812 907,35	3 809 407,35	3 104 696,00	704 711,35	0,00	3 500,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 814 267,35	3 814 267,35	3 810 767,35	3 104 696,00	706 071,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do ZB VII/242/2018 z dn. 10.10.2018r. Plan wydatków SP4 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	3 386 348,37	3 386 348,37	3 373 676,37	2 826 325,00	547 351,37	0,00	3 000,00	9 672,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	3 393 148,37	3 393 148,37	3 380 476,37	2 826 325,00	554 151,37	0,00	3 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 872 912,00	1 872 912,00	1 861 240,00	1 536 791,00	324 449,00	0,00	2 000,00	9 672,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 879 712,00	1 879 712,00	1 868 040,00	1 536 791,00	331 249,00	0,00	2 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 516 519,37	3 516 519,37	3 503 847,37	2 951 625,00	552 222,37	0,00	3 000,00	9 672,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 523 319,37	3 523 319,37	3 510 647,37	2 951 625,00	559 022,37	0,00	3 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VII/242/2018 z dn. 10.10.2018r. Plan wydatków SP8 na 2018 rok

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 183 828,70	2 160 328,70	2 157 828,70	1 723 750,00	434 078,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	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	2 184 828,70	2 161 328,70	2 158 828,70	1 723 750,00	435 078,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 376 087,00	1 352 587,00	1 351 087,00	1 096 941,00	254 146,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	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	1 377 087,00	1 353 587,00	1 352 087,00	1 096 941,00	255 146,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 280 400,70	2 256 900,70	2 254 400,70	1 784 886,00	469 514,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	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	2 281 400,70	2 257 900,70	2 255 400,70	1 784 886,00	470 514,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do ZB VII/242/2018 z dn. 10.10.2018r. Plan wydatków P7 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;	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	926 616,00	926 616,00	915 836,00	706 842,00	208 994,00	0,00	1 000,00	9 780,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936 616,00	936 616,00	925 836,00	706 842,00	218 994,00	0,00	1 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	725 065,00	725 065,00	724 065,00	583 646,00	140 419,00	0,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 065,00	735 065,00	734 065,00	583 646,00	150 419,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	926 616,00	926 616,00	915 836,00	706 842,00	208 994,00	0,00	1 000,00	9 780,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	936 616,00	936 616,00	925 836,00	706 842,00	218 994,00	0,00	1 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 7 do ZB VII/242/2018 z dn. 10.10.2018r. Plan wydatków MOPS 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	wyплаты 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;								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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-6 719,00	-6 719,00	-6 719,00	0,00	-6 719,00	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	
			po zmianach	3 057 108,00	3 057 108,00	2 359 939,00	855 265,00	1 504 674,00	0,00	697 169,00	0,00	0,00	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	21 219,00	21 219,00	21 219,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 719,00	-3 719,00	-3 719,00	0,00	-3 719,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	528 628,00	528 628,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	374 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	525 628,00	525 628,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	374 628,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 086 993,00	1 086 993,00	978 569,00	855 265,00	123 304,00	0,00	108 424,00	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	3 239 026,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 719,00	-6 719,00	-6 719,00	0,00	-6 719,00	0,00	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	3 235 307,00	3 235 307,00	2 494 323,00	974 363,00	1 519 960,00	0,00	740 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00