

ZARZĄDZENIE NR VII/14/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 31 stycznia 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 (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077) 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 Uchwałę nr XLI/553/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 stycznia 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 Uchwałę nr XLI/553/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 stycznia 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. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 9 - 16 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 547 920,00 | 22 003,00 | 3 569 923,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 532 000,00 | 10 653,00 | 1 542 653,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 10 653,00 | 70 653,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 60 000,00 | 10 653,00 | 70 653,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 70 970,00 | 11 350,00 | 82 320,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 310,00 | 11 350,00 | 57 660,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 46 310,00 | 11 350,00 | 57 660,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 737 242,49 | 98 074,00 | 1 835 316,49 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 975 000,00 | 98 074,00 | 1 073 074,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 975 000,00 | 98 074,00 | 1 073 074,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 975 000,00 | 98 074,00 | 1 073 074,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 367 432,00 | 31 815,00 | 399 247,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 367 432,00 | 31 815,00 | 399 247,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 367 432,00 | 31 815,00 | 399 247,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 367 432,00 | 31 815,00 | 399 247,00 |
| Razem: | | | | 84 188 606,49 | 151 892,00 | 84 340 498,49 |

Załącznik nr 2 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków UM na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 852 626,00 | 677 446,87 | 582 391,87 | 304 129,00 | 278 262,87 | 61 111,00 | 33 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 179,13 | 175 179,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 852 626,00 | 689 446,87 | 582 391,87 | 304 129,00 | 278 262,87 | 73 111,00 | 33 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 179,13 | 163 179,13 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 493 179,00 | 322 999,87 | 265 999,87 | 61 000,00 | 204 999,87 | 25 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 179,13 | 170 179,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 493 179,00 | 329 999,87 | 260 999,87 | 61 000,00 | 199 999,87 | 37 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 179,13 | 163 179,13 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 111,00 | 41 111,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 36 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 46 111,00 | 46 111,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 36 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 390 008,00 | 2 039 108,00 | 1 550 320,00 | 0,00 | 1 550 320,00 | 182 000,00 | 65 000,00 | 241 788,00 | 0,00 | 0,00 | 350 900,00 | 350 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 200 690,00 | 178 655,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 172 455,00 | 0,00 | 0,00 | 22 035,00 | 22 035,00 | 22 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 584 498,00 | 2 217 763,00 | 1 556 520,00 | 0,00 | 1 556 520,00 | 182 000,00 | 65 000,00 | 414 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 735,00 | 366 735,00 | 22 035,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 455 085,00 | 404 185,00 | 303 500,00 | 0,00 | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 685,00 | 0,00 | 0,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 141 210,00 | 126 520,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 120 320,00 | 0,00 | 0,00 | 14 690,00 | 14 690,00 | 14 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 590 095,00 | 530 705,00 | 309 700,00 | 0,00 | 309 700,00 | 0,00 | 0,00 | 221 005,00 | 0,00 | 0,00 | 59 390,00 | 59 390,00 | 14 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 64 235,00 | 64 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 235,00 | 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 | 52 550,00 | 45 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 205,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 116 785,00 | 109 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 440,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 21 540,00 | 21 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 540,00 | 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 | 6 930,00 | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 470,00 | 28 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 482 708,49 | 232 708,49 | 29 763,89 | 0,00 | 29 763,89 | 10 000,00 | 172 944,60 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 139 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 374,00 | 139 374,00 | 139 374,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 622 082,49 | 232 708,49 | 29 763,89 | 0,00 | 29 763,89 | 10 000,00 | 172 944,60 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 374,00 | 1 389 374,00 | 1 389 374,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 316 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 36 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 139 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 374,00 | 139 374,00 | 139 374,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 455 374,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 36 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 374,00 | 1 389 374,00 | 1 389 374,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 555 870,00 | 5 604 311,00 | 4 969 171,00 | 323 927,00 | 4 645 244,00 | 635 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 559,00 | 4 951 559,00 | 359 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -19 645,00 | -19 645,00 | -19 645,00 | 0,00 | -19 645,00 | 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 | 10 536 225,00 | 5 584 666,00 | 4 949 526,00 | 323 927,00 | 4 625 599,00 | 635 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 559,00 | 4 951 559,00 | 359 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 088 600,00 | 1 254 800,00 | 1 254 800,00 | 0,00 | 1 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 800,00 | 833 800,00 | 359 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -19 645,00 | -19 645,00 | -19 645,00 | 0,00 | -19 645,00 | 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 | 2 068 955,00 | 1 235 155,00 | 1 235 155,00 | 0,00 | 1 235 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 800,00 | 833 800,00 | 359 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 374 975,00 | 329 975,00 | 12 550,00 | 550,00 | 12 000,00 | 317 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 750 000,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 484 975,00 | 329 975,00 | 12 550,00 | 550,00 | 12 000,00 | 317 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 207 425,00 | 162 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 750 000,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 317 425,00 | 162 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 57 010 222,49 | 43 996 534,36 | 18 768 471,26 | 6 982 503,54 | 11 785 967,72 | 7 101 948,00 | 17 555 827,10 | 270 288,00 | 0,00 | 300 000,00 | 13 013 688,13 | 13 013 688,13 | 2 359 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -42 845,00 | -24 645,00 | -24 645,00 | 0,00 | -24 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 467 064,00 | 195 655,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 172 455,00 | 0,00 | 0,00 | 271 409,00 | 271 409,00 | 271 409,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 434 441,49 | 44 167 544,36 | 18 755 026,26 | 6 982 503,54 | 11 772 522,72 | 7 113 948,00 | 17 555 827,10 | 442 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 13 266 897,13 | 13 266 897,13 | 2 630 409,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. 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 | w tym: | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 3 264 725,00 | 3 260 225,00 | 3 256 725,00 | 2 907 251,00 | 349 474,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 | 3 264 725,00 | 3 264 725,00 | 3 261 225,00 | 2 907 251,00 | 353 974,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 715 063,00 | 2 710 563,00 | 2 707 063,00 | 2 442 153,00 | 264 910,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 | 2 715 063,00 | 2 715 063,00 | 2 711 563,00 | 2 442 153,00 | 269 410,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 3 614 129,00 | 3 609 629,00 | 3 606 129,00 | 3 116 163,00 | 489 966,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 | 3 614 129,00 | 3 614 129,00 | 3 610 629,00 | 3 116 163,00 | 494 466,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 4 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków P1 na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 420 648,00 | 1 416 148,00 | 1 415 148,00 | 1 153 932,00 | 261 216,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 | 1 420 648,00 | 1 420 648,00 | 1 419 648,00 | 1 153 932,00 | 265 716,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 250 287,00 | 245 787,00 | 245 787,00 | 121 337,00 | 124 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 | 250 287,00 | 250 287,00 | 250 287,00 | 121 337,00 | 128 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 420 648,00 | 1 416 148,00 | 1 415 148,00 | 1 153 932,00 | 261 216,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 420 648,00 | 1 420 648,00 | 1 419 648,00 | 1 153 932,00 | 265 716,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków P2 na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 397 121,00 | 1 397 121,00 | 1 114 433,00 | 913 897,00 | 200 536,00 | 0,00 | 1 000,00 | 281 688,00 | 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 | 6 598,30 | 6 598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 403 719,30 | 1 403 719,30 | 1 114 433,00 | 913 897,00 | 200 536,00 | 0,00 | 1 000,00 | 288 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 259 354,00 | 259 354,00 | 205 162,00 | 102 787,00 | 102 375,00 | 0,00 | 0,00 | 54 192,00 | 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 | 4 758,30 | 4 758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 264 112,30 | 264 112,30 | 205 162,00 | 102 787,00 | 102 375,00 | 0,00 | 0,00 | 58 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 41 883,00 | 41 883,00 | 38 203,00 | 38 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 43 723,00 | 43 723,00 | 38 203,00 | 38 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 397 121,00 | 1 397 121,00 | 1 114 433,00 | 913 897,00 | 200 536,00 | 0,00 | 1 000,00 | 281 688,00 | 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 | 6 598,30 | 6 598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 403 719,30 | 1 403 719,30 | 1 114 433,00 | 913 897,00 | 200 536,00 | 0,00 | 1 000,00 | 288 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 6 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków P3 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 | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 899 006,00 | 899 006,00 | 892 406,00 | 699 971,00 | 192 435,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 130,00 | -4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 130,00 | 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 | 894 876,00 | 894 876,00 | 892 406,00 | 699 971,00 | 192 435,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 20 412,00 | 20 412,00 | 14 812,00 | 14 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 130,00 | -4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 130,00 | 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 | 16 282,00 | 16 282,00 | 14 812,00 | 14 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 899 006,00 | 899 006,00 | 892 406,00 | 699 971,00 | 192 435,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 130,00 | -4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 130,00 | 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 | 894 876,00 | 894 876,00 | 892 406,00 | 699 971,00 | 192 435,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 7 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków P6 na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 445 724,00 | 1 445 724,00 | 1 180 033,92 | 968 797,92 | 211 236,00 | 0,00 | 1 000,00 | 264 690,08 | 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 | 9 344,70 | 9 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 455 068,70 | 1 455 068,70 | 1 180 033,92 | 968 797,92 | 211 236,00 | 0,00 | 1 000,00 | 274 034,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 265 850,00 | 265 850,00 | 221 316,00 | 115 055,00 | 106 261,00 | 0,00 | 0,00 | 44 534,00 | 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 | 5 894,70 | 5 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 271 744,70 | 271 744,70 | 221 316,00 | 115 055,00 | 106 261,00 | 0,00 | 0,00 | 50 428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 114 796,00 | 114 796,00 | 105 826,00 | 105 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970,00 | 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 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 118 246,00 | 118 246,00 | 105 826,00 | 105 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 445 724,00 | 1 445 724,00 | 1 180 033,92 | 968 797,92 | 211 236,00 | 0,00 | 1 000,00 | 264 690,08 | 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 | 9 344,70 | 9 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 455 068,70 | 1 455 068,70 | 1 180 033,92 | 968 797,92 | 211 236,00 | 0,00 | 1 000,00 | 274 034,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 8 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków P7 na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 894 219,00 | 884 119,00 | 876 599,00 | 701 024,00 | 175 575,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 100,00 | -10 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 13 360,00 | 13 360,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 897 479,00 | 897 479,00 | 886 699,00 | 701 024,00 | 185 675,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 702 228,00 | 697 728,00 | 696 728,00 | 586 528,00 | 110 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 707 828,00 | 707 828,00 | 706 828,00 | 586 528,00 | 120 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 132 455,00 | 126 855,00 | 126 855,00 | 61 480,00 | 65 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 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 | 126 855,00 | 126 855,00 | 126 855,00 | 61 480,00 | 65 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 59 536,00 | 59 536,00 | 53 016,00 | 53 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520,00 | 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 | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 796,00 | 62 796,00 | 53 016,00 | 53 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 894 219,00 | 884 119,00 | 876 599,00 | 701 024,00 | 175 575,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 100,00 | -10 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 13 360,00 | 13 360,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 897 479,00 | 897 479,00 | 886 699,00 | 701 024,00 | 185 675,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 9 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków UM 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 584 498,00 | 2 217 763,00 | 1 556 520,00 | 0,00 | 1 556 520,00 | 182 000,00 | 65 000,00 | 414 243,00 | 0,00 | 0,00 | 366 735,00 | 366 735,00 | 22 035,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -97 514,00 | -52 814,00 | -52 814,00 | 0,00 | -52 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 700,00 | -44 700,00 | 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 | 2 486 984,00 | 2 164 949,00 | 1 503 706,00 | 0,00 | 1 503 706,00 | 182 000,00 | 65 000,00 | 414 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 035,00 | 322 035,00 | 22 035,00 | 0,00 | | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 590 095,00 | 530 705,00 | 309 700,00 | 0,00 | 309 700,00 | 0,00 | 0,00 | 221 005,00 | 0,00 | 0,00 | 59 390,00 | 59 390,00 | 14 690,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -93 014,00 | -48 314,00 | -48 314,00 | 0,00 | -48 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 700,00 | -44 700,00 | 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 | 497 081,00 | 482 391,00 | 261 386,00 | 0,00 | 261 386,00 | 0,00 | 0,00 | 221 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 690,00 | 14 690,00 | 14 690,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 035 000,00 | 735 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 1 030 500,00 | 730 500,00 | 554 500,00 | 0,00 | 554 500,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 57 434 441,49 | 44 167 544,36 | 18 755 026,26 | 6 982 503,54 | 11 772 522,72 | 7 113 948,00 | 17 555 827,10 | 442 743,00 | 0,00 | 300 000,00 | 13 266 897,13 | 13 266 897,13 | 2 630 409,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -97 514,00 | -52 814,00 | -52 814,00 | 0,00 | -52 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 700,00 | -44 700,00 | 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 | 57 336 927,49 | 44 114 730,36 | 18 702 212,26 | 6 982 503,54 | 11 719 708,72 | 7 113 948,00 | 17 555 827,10 | 442 743,00 | 0,00 | 300 000,00 | 13 222 197,13 | 13 222 197,13 | 2 630 409,00 | 0,00 | | | | | |

Załącznik nr 10 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków ZS 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 | w tym: | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 622 875,00 | 2 622 875,00 | 2 620 375,00 | 2 327 973,00 | 292 402,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 647 775,00 | 2 647 775,00 | 2 645 275,00 | 2 327 973,00 | 317 302,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 501 761,00 | 1 501 761,00 | 1 499 261,00 | 1 271 730,00 | 227 531,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 526 661,00 | 1 526 661,00 | 1 524 161,00 | 1 271 730,00 | 252 431,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 677 517,00 | 2 677 517,00 | 2 675 017,00 | 2 379 735,00 | 295 282,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 702 417,00 | 2 702 417,00 | 2 699 917,00 | 2 379 735,00 | 320 182,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 11 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków SP3 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 | w tym: | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 172 055,00 | 2 172 055,00 | 2 133 815,00 | 1 869 556,00 | 264 259,00 | 0,00 | 2 000,00 | 36 240,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 175 055,00 | 2 175 055,00 | 2 136 815,00 | 1 869 556,00 | 267 259,00 | 0,00 | 2 000,00 | 36 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 906 893,00 | 906 893,00 | 904 893,00 | 743 009,00 | 161 884,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 909 893,00 | 909 893,00 | 907 893,00 | 743 009,00 | 164 884,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 209 687,00 | 2 209 687,00 | 2 171 447,00 | 1 904 308,00 | 267 139,00 | 0,00 | 2 000,00 | 36 240,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 212 687,00 | 2 212 687,00 | 2 174 447,00 | 1 904 308,00 | 270 139,00 | 0,00 | 2 000,00 | 36 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 12 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków SP4 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 | w tym: | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 3 207 275,00 | 3 207 275,00 | 3 204 275,00 | 2 823 228,00 | 381 047,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 209 489,00 | 3 209 489,00 | 3 206 489,00 | 2 823 228,00 | 383 261,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 731 225,00 | 1 731 225,00 | 1 729 225,00 | 1 530 694,00 | 198 531,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 733 439,00 | 1 733 439,00 | 1 731 439,00 | 1 530 694,00 | 200 745,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 3 280 946,00 | 3 280 946,00 | 3 277 946,00 | 2 894 134,00 | 383 812,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 283 160,00 | 3 283 160,00 | 3 280 160,00 | 2 894 134,00 | 386 026,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 13 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków SP6 na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 142 668,00 | 2 142 668,00 | 2 140 868,00 | 1 865 629,00 | 275 239,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 163 868,00 | 2 142 668,00 | 2 140 868,00 | 1 865 629,00 | 275 239,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 870 631,00 | 1 870 631,00 | 1 868 831,00 | 1 679 042,00 | 189 789,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 891 831,00 | 1 870 631,00 | 1 868 831,00 | 1 679 042,00 | 189 789,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 259 807,00 | 2 259 807,00 | 2 258 007,00 | 1 979 888,00 | 278 119,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 281 007,00 | 2 259 807,00 | 2 258 007,00 | 1 979 888,00 | 278 119,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 14 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków SP8 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 | w tym: | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 146 045,00 | 2 146 045,00 | 2 143 545,00 | 1 837 433,00 | 306 112,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 33 200,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 179 245,00 | 2 155 745,00 | 2 153 245,00 | 1 837 433,00 | 315 812,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 275 379,00 | 1 275 379,00 | 1 273 879,00 | 1 100 224,00 | 173 655,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 33 200,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 308 579,00 | 1 285 079,00 | 1 283 579,00 | 1 100 224,00 | 183 355,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 273 117,00 | 2 273 117,00 | 2 270 617,00 | 1 928 523,00 | 342 094,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 33 200,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 306 317,00 | 2 282 817,00 | 2 280 317,00 | 1 928 523,00 | 351 794,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 15 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków SP9 na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 024 986,00 | 2 024 986,00 | 2 022 486,00 | 1 723 269,00 | 299 217,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 033 486,00 | 2 033 486,00 | 2 030 986,00 | 1 723 269,00 | 307 717,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 308 615,00 | 1 308 615,00 | 1 307 115,00 | 1 142 942,00 | 164 173,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 317 115,00 | 1 317 115,00 | 1 315 615,00 | 1 142 942,00 | 172 673,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 133 545,00 | 2 133 545,00 | 2 131 045,00 | 1 797 393,00 | 333 652,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 142 045,00 | 2 142 045,00 | 2 139 545,00 | 1 797 393,00 | 342 152,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 16 do ZB VII/14/2018 z dn. 31.01.2018r. Plan wydatków P2 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 | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 403 719,30 | 1 403 719,30 | 1 114 433,00 | 913 897,00 | 200 536,00 | 0,00 | 1 000,00 | 288 286,30 | 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 | 1 408 219,30 | 1 408 219,30 | 1 118 933,00 | 913 897,00 | 205 036,00 | 0,00 | 1 000,00 | 288 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 095 884,00 | 1 095 884,00 | 871 068,00 | 772 907,00 | 98 161,00 | 0,00 | 1 000,00 | 223 816,00 | 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 | 1 100 384,00 | 1 100 384,00 | 875 568,00 | 772 907,00 | 102 661,00 | 0,00 | 1 000,00 | 223 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 403 719,30 | 1 403 719,30 | 1 114 433,00 | 913 897,00 | 200 536,00 | 0,00 | 1 000,00 | 288 286,30 | 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 | 1 408 219,30 | 1 408 219,30 | 1 118 933,00 | 913 897,00 | 205 036,00 | 0,00 | 1 000,00 | 288 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |