

ZARZĄDZENIE NR VII/77/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 kwietnia 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 Zarządzenie nr VII/76/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26 kwietnia 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/76/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26 kwietnia 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 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 -10 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/77/2018 z dn. 26.04.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	25 803,18	26 303,18
	01095		Pozostała działalność	500,00	25 803,18	26 303,18
		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	0,00	25 803,18	25 803,18
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	25 803,18	25 803,18
852			Pomoc społeczna	2 006 088,18	26 535,00	2 032 623,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 888,00	26 535,00	256 423,00
		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	23 340,00	26 535,00	49 875,00
			Urząd Miejski Orzesze	23 340,00	26 535,00	49 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 450,00	29 015,00	238 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	29 015,00	31 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 015,00	29 015,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	29 015,00	29 015,00
855			Rodzina	17 533 697,00	1 200,00	17 534 897,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				84 664 595,18	82 553,18	84 747 148,36

Załącznik nr 2 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. 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	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	1 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	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	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
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
855		Rodzina	przed zmianą	18 652 097,00	17 782 097,00	694 378,50	532 564,54	161 813,96	43 728,00	17 043 990,50	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 653 297,00	17 783 297,00	695 578,50	533 764,54	161 813,96	43 728,00	17 043 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	58 655 875,18	44 930 593,05	19 511 765,45	7 062 250,54	12 449 514,91	7 118 948,00	17 557 136,60	442 743,00	0,00	300 000,00	13 725 282,13	13 725 282,13	2 638 409,00	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	27 003,18	27 003,18	27 003,18	1 200,00	25 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 682 878,36	44 957 596,23	19 538 768,63	7 063 450,54	12 475 318,09	7 118 948,00	17 557 136,60	442 743,00	0,00	300 000,00	13 725 282,13	13 725 282,13	2 638 409,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. Plan wydatków MOPS 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 025 741,00	3 025 741,00	2 411 456,00	862 265,00	1 549 191,00	0,00	614 285,00	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	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 052 276,00	3 052 276,00	2 411 456,00	862 265,00	1 549 191,00	0,00	640 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 001 907,00	1 001 907,00	976 367,00	862 265,00	114 102,00	0,00	25 540,00	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	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 028 442,00	1 028 442,00	976 367,00	862 265,00	114 102,00	0,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	29 015,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 015,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	29 015,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 015,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 167 809,00	3 167 809,00	2 538 724,00	977 623,00	1 561 101,00	0,00	629 085,00	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	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 223 359,00	3 223 359,00	2 538 724,00	977 623,00	1 561 101,00	0,00	684 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. 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;								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	2 406 734,00	2 084 699,00	1 423 456,00	0,00	1 423 456,00	182 000,00	65 000,00	414 243,00	0,00	0,00	322 035,00	322 035,00	22 035,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 963,08	-146 963,08	-146 963,08	0,00	-146 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 259 770,92	1 937 735,92	1 276 492,92	0,00	1 276 492,92	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	461 831,00	447 141,00	226 136,00	0,00	226 136,00	0,00	0,00	221 005,00	0,00	0,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 231,54	-72 231,54	-72 231,54	0,00	-72 231,54	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	389 599,46	374 909,46	153 904,46	0,00	153 904,46	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	1 014 500,00	714 500,00	538 500,00	0,00	538 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 731,54	-74 731,54	-74 731,54	0,00	-74 731,54	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	939 768,46	639 768,46	463 768,46	0,00	463 768,46	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	58 682 878,36	44 957 596,23	19 538 768,63	7 063 450,54	12 475 318,09	7 118 948,00	17 557 136,60	442 743,00	0,00	300 000,00	13 725 282,13	13 725 282,13	2 638 409,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 963,08	-146 963,08	-146 963,08	0,00	-146 963,08	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	58 535 915,28	44 810 633,15	19 391 805,55	7 063 450,54	12 328 355,01	7 118 948,00	17 557 136,60	442 743,00	0,00	300 000,00	13 725 282,13	13 725 282,13	2 638 409,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. Plan wydatków SP2 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	3 280 825,00	3 280 825,00	3 277 325,00	2 898 785,00	378 540,00	0,00	3 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 292 825,00	3 292 825,00	3 289 325,00	2 898 785,00	390 540,00	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	2 726 563,00	2 726 563,00	2 723 063,00	2 434 688,00	288 375,00	0,00	3 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 738 563,00	2 738 563,00	2 735 063,00	2 434 688,00	300 375,00	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	3 648 429,00	3 648 429,00	3 644 929,00	3 107 696,00	537 233,00	0,00	3 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 660 429,00	3 660 429,00	3 656 929,00	3 107 696,00	549 233,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. Plan wydatków SP7 na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 799 974,00	1 799 974,00	1 797 974,00	1 551 069,00	246 905,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 852 974,00	1 852 974,00	1 850 974,00	1 551 069,00	299 905,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 205 681,00	1 205 681,00	1 203 681,00	1 044 784,00	158 897,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 681,00	1 258 681,00	1 256 681,00	1 044 784,00	211 897,00	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	1 911 628,00	1 911 628,00	1 909 628,00	1 657 337,00	252 291,00	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	
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 964 628,00	1 964 628,00	1 962 628,00	1 657 337,00	305 291,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. 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	2 037 686,00	2 037 686,00	2 035 186,00	1 739 480,00	295 706,00	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	7 231,54	7 231,54	7 231,54	0,00	7 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 044 917,54	2 044 917,54	2 042 417,54	1 739 480,00	302 937,54	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	1 327 120,00	1 327 120,00	1 325 620,00	1 159 153,00	166 467,00	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	7 231,54	7 231,54	7 231,54	0,00	7 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 334 351,54	1 334 351,54	1 332 851,54	1 159 153,00	173 698,54	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	2 146 245,00	2 146 245,00	2 143 745,00	1 813 834,00	329 911,00	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	7 231,54	7 231,54	7 231,54	0,00	7 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 153 476,54	2 153 476,54	2 150 976,54	1 813 834,00	337 142,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. 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	1 422 448,00	1 422 448,00	1 421 448,00	1 167 973,00	253 475,00	0,00	1 000,00	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	39 731,54	39 731,54	39 731,54	0,00	39 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 462 179,54	1 462 179,54	1 461 179,54	1 167 973,00	293 206,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 056 465,00	1 056 465,00	1 055 465,00	932 740,00	122 725,00	0,00	1 000,00	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	39 731,54	39 731,54	39 731,54	0,00	39 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 196,54	1 096 196,54	1 095 196,54	932 740,00	162 456,54	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	1 422 448,00	1 422 448,00	1 421 448,00	1 167 973,00	253 475,00	0,00	1 000,00	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	39 731,54	39 731,54	39 731,54	0,00	39 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 462 179,54	1 462 179,54	1 461 179,54	1 167 973,00	293 206,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. 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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	1 421 519,30	1 421 519,30	1 132 233,00	910 064,00	222 169,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 438 519,30	1 438 519,30	1 149 233,00	910 064,00	239 169,00	0,00	1 000,00	288 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 112 384,00	1 112 384,00	887 568,00	769 074,00	118 494,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 129 384,00	1 129 384,00	904 568,00	769 074,00	135 494,00	0,00	1 000,00	223 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 421 519,30	1 421 519,30	1 132 233,00	910 064,00	222 169,00	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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 438 519,30	1 438 519,30	1 149 233,00	910 064,00	239 169,00	0,00	1 000,00	288 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 10 do ZB VII/77/2018 z dn. 26.04.2018r. 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	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	899 679,00	899 679,00	888 899,00	700 142,00	188 757,00	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	0,00					
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	917 679,00	917 679,00	906 899,00	700 142,00	206 757,00	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	708 828,00	708 828,00	707 828,00	585 646,00	122 182,00	0,00	1 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	726 828,00	726 828,00	725 828,00	585 646,00	140 182,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	899 679,00	899 679,00	888 899,00	700 142,00	188 757,00	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	0,00					
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	917 679,00	917 679,00	906 899,00	700 142,00	206 757,00	0,00	1 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				