

**ZARZĄDZENIE NR VII/204/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.), 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 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz §15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/312/16 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VII/203/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2017 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VII/203/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2017 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 9 - 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 Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r.

Plan dochodów na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280,00	280,00	4 560,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00
		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	280,00	280,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	1 897 894,20	63 801,00	1 961 695,20
	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.	31 806,00	801,00	32 607,00
		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	10 724,00	801,00	11 525,00
			Urząd Miejski Orzesze	10 724,00	801,00	11 525,00
	85216		Zasiłki stałe	193 946,00	63 000,00	256 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 946,00	63 000,00	253 946,00
			Urząd Miejski Orzesze	190 946,00	63 000,00	253 946,00
855			Rodzina	16 186 821,00	1 027 267,00	17 214 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 180 092,00	1 027 016,00	12 207 108,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 171 092,00	1 027 016,00	12 198 108,00
			Urząd Miejski Orzesze	11 171 092,00	1 027 016,00	12 198 108,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	251,00	676,00
		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	425,00	251,00	676,00
			Urząd Miejski Orzesze	425,00	251,00	676,00
Razem:				76 225 533,76	1 091 348,00	77 316 881,76

Załącznik nr 2 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków UM na 2017 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 969 389,00	6 958 078,00	6 754 154,00	5 128 843,00	1 625 311,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 969 389,00	6 958 078,00	6 754 154,00	5 128 843,00	1 625 311,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	272 094,00	272 094,00	272 094,00	249 174,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	272 094,00	272 094,00	272 094,00	249 174,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 280,00	4 280,00	4 280,00	2 289,88	1 990,12	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 560,00	4 560,00	4 560,00	2 569,88	1 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	
		zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 083 772,15	1 941 342,15	1 603 026,18	546 422,93	1 056 603,25	212 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	1 142 430,00	1 142 430,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 897,00	-42 897,00	-42 897,00	-32 187,00	-10 710,00	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	3 040 875,15	1 898 445,15	1 560 129,18	514 235,93	1 045 893,25	212 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	1 142 430,00	1 142 430,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	759 122,90	759 122,90	628 806,93	546 422,93	82 384,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 897,00	-42 897,00	-42 897,00	-32 187,00	-10 710,00	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	716 225,90	716 225,90	585 909,93	514 235,93	71 674,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	441 867,30	441 867,30	166 867,30	131 940,30	34 927,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441 867,30	441 867,30	166 867,30	131 640,30	35 227,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	429 250,30	429 250,30	159 250,30	128 250,30	31 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	429 250,30	429 250,30	159 250,30	127 950,30	31 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 828 795,20	328 795,20	42 020,65	0,00	42 020,65	95 942,00	170 832,55	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 829 596,20	329 596,20	42 821,65	0,00	42 821,65	95 942,00	170 832,55	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	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	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	17 000 824,00	15 891 352,00	570 613,45	488 540,65	82 072,80	31 356,00	15 289 382,55	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	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	1 027 267,00	1 027 267,00	15 656,24	14 156,24	1 500,00	0,00	1 011 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 028 091,00	16 918 619,00	586 269,69	502 696,89	83 572,80	31 356,00	16 300 993,31	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	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	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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 182 092,00	11 182 092,00	178 566,37	153 916,37	24 650,00	0,00	11 003 525,63	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	1 027 016,00	1 027 016,00	15 405,24	13 905,24	1 500,00	0,00	1 011 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 209 108,00	12 209 108,00	193 971,61	167 821,61	26 150,00	0,00	12 015 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	425,00	425,00	425,00	425,00	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
		zwiększenie	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 391 664,00	4 940 579,00	4 259 429,00	303 240,00	3 956 189,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 085,00	1 451 085,00	359 000,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	6 391 664,00	4 940 579,00	4 259 429,00	303 240,00	3 956 189,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 085,00	1 451 085,00	359 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 964 270,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 270,00	796 270,00	359 000,00	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	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
		po zmianach	1 969 270,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 270,00	796 270,00	359 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	50 070 863,95	40 707 303,31	17 459 340,10	6 934 212,76	10 525 127,34	7 082 814,14	15 753 833,10	141 315,97	0,00	270 000,00	9 363 560,64	9 363 560,64	2 459 000,00	0,00
		zmniejszenie	-48 797,00	-48 797,00	-48 797,00	-32 487,00	-16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 034 248,00	1 034 248,00	22 637,24	14 436,24	8 201,00	0,00	1 011 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 056 314,95	41 692 754,31	17 433 180,34	6 916 162,00	10 517 018,34	7 082 814,14	16 765 443,86	141 315,97	0,00	270 000,00	9 363 560,64	9 363 560,64	2 459 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków SP2 na 2017 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	3 568 125,44	3 568 125,44	3 567 125,44	3 095 852,00	471 273,44	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	10 710,00	10 710,00	10 710,00	1 210,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 578 835,44	3 578 835,44	3 577 835,44	3 097 062,00	480 773,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 147 625,56	3 147 625,56	3 146 625,56	2 770 716,00	375 909,56	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	10 710,00	10 710,00	10 710,00	1 210,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 158 335,56	3 158 335,56	3 157 335,56	2 771 926,00	385 409,56	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	3 993 844,44	3 993 844,44	3 992 844,44	3 369 015,00	623 829,44	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	
			zwiększenie	10 710,00	10 710,00	10 710,00	1 210,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 004 554,44	4 004 554,44	4 003 554,44	3 370 225,00	633 329,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków SP4 na 2017 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	2 912 521,20	2 912 521,20	2 909 021,20	2 348 475,00	560 546,20	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	26 187,00	26 187,00	26 187,00	0,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 938 708,20	2 938 708,20	2 935 208,20	2 348 475,00	586 733,20	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 865 998,20	1 865 998,20	1 862 498,20	1 513 763,00	348 735,20	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	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 886 785,20	1 886 785,20	1 883 285,20	1 513 763,00	369 522,20	0,00	3 500,00	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	295 282,00	295 282,00	295 282,00	117 086,00	178 196,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	300 682,00	300 682,00	300 682,00	117 086,00	183 596,00	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	3 008 781,20	3 008 781,20	3 005 281,20	2 441 355,00	563 926,20	0,00	3 500,00	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	26 187,00	26 187,00	26 187,00	0,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 034 968,20	3 034 968,20	3 031 468,20	2 441 355,00	590 113,20	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik nr 5 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków SP5 na 2017 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	2 112 388,98	2 098 043,98	1 968 001,98	1 620 526,00	347 475,98	0,00	4 000,00	126 042,00	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-1 200,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 112 388,98	2 098 043,98	1 968 001,98	1 619 326,00	348 675,98	0,00	4 000,00	126 042,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	264 678,00	264 678,00	264 678,00	229 373,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-1 200,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 678,00	264 678,00	264 678,00	228 173,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 251 983,18	2 237 638,18	2 107 596,18	1 753 673,00	353 923,18	0,00	4 000,00	126 042,00	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-1 200,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 251 983,18	2 237 638,18	2 107 596,18	1 752 473,00	355 123,18	0,00	4 000,00	126 042,00	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	

Załącznik nr 6 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków SP6 na 2017 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	2 224 788,44	2 220 852,44	2 220 352,44	1 859 289,00	361 063,44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 226 788,44	2 222 852,44	2 222 352,44	1 861 289,00	361 063,44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 913 297,44	1 909 361,44	1 908 861,44	1 634 948,00	275 913,44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 915 297,44	1 911 361,44	1 910 861,44	1 634 948,00	275 913,44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	2 366 776,44	2 362 840,44	2 362 340,44	1 992 328,00	370 012,44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 368 776,44	2 364 840,44	2 364 340,44	1 994 328,00	370 012,44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków P6 na 2017 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	1 187 249,04	1 187 249,04	1 019 976,00	737 066,00	282 910,00	0,00	7 813,00	159 460,04	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 150,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 249,04	1 191 249,04	1 023 976,00	739 216,00	284 760,00	0,00	7 813,00	159 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	948 176,04	948 176,04	817 716,00	619 667,00	198 049,00	0,00	1 000,00	129 460,04	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 150,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	952 176,04	952 176,04	821 716,00	621 817,00	199 899,00	0,00	1 000,00	129 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 187 249,04	1 187 249,04	1 019 976,00	737 066,00	282 910,00	0,00	7 813,00	159 460,04	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 150,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 249,04	1 191 249,04	1 023 976,00	739 216,00	284 760,00	0,00	7 813,00	159 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków MOPS na 2017 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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 851 659,00	2 851 659,00	1 883 213,00	811 715,00	1 071 498,00	0,00	968 446,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 914 659,00	2 914 659,00	1 883 213,00	811 715,00	1 071 498,00	0,00	1 031 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	190 946,00	190 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 946,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 946,00	253 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 042 156,00	3 042 156,00	1 996 892,00	914 806,00	1 082 086,00	0,00	1 045 264,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 105 156,00	3 105 156,00	1 996 892,00	914 806,00	1 082 086,00	0,00	1 108 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 9 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków P1 na 2017 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	1 394 740,00	1 389 540,00	1 388 540,00	1 143 742,00	244 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 449 740,00	1 444 540,00	1 443 540,00	1 198 742,00	244 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	804 741,00	799 541,00	798 541,00	660 837,00	137 704,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 741,00	854 541,00	853 541,00	715 837,00	137 704,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 394 740,00	1 389 540,00	1 388 540,00	1 143 742,00	244 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 449 740,00	1 444 540,00	1 443 540,00	1 198 742,00	244 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 10 do ZB VII/204/2017 z dn. 29.09.2017r. Plan wydatków P2 na 2017 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	1 285 553,00	1 285 553,00	1 113 949,00	822 343,00	291 606,00	0,00	1 000,00	170 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 230 553,00	1 230 553,00	1 058 949,00	767 343,00	291 606,00	0,00	1 000,00	170 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 087 261,00	1 087 261,00	945 657,00	743 526,00	202 131,00	0,00	1 000,00	140 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 032 261,00	1 032 261,00	890 657,00	688 526,00	202 131,00	0,00	1 000,00	140 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 285 553,00	1 285 553,00	1 113 949,00	822 343,00	291 606,00	0,00	1 000,00	170 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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		
			po zmianach	1 230 553,00	1 230 553,00	1 058 949,00	767 343,00	291 606,00	0,00	1 000,00	170 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		