

ZARZĄDZENIE NR VII/27/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 16 lutego 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 Uchwałę nr XXX/331/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 lutego 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 Uchwałę nr XXX/331/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 lutego 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VII/26/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 16 lutego 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VII/26/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 16 lutego 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 4 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6 - 12 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r.

Plan dochodów na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 443,00	56 098,00	350 541,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	56 098,00	206 098,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 098,00	56 098,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	56 098,00	56 098,00
855			Rodzina	14 355 486,00	- 390 528,00	13 964 958,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	816 956,00	- 390 528,00	426 428,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Urząd Miejski Orzesze	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 472,00	409 472,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	409 472,00	409 472,00
Razem:				71 826 162,83	- 334 430,00	71 491 732,83

Załącznik nr 2 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. 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	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		
855		Rodzina	przed zmianą	14 669 489,00	13 669 489,00	522 896,24	459 126,59	63 769,65	31 356,00	13 115 236,76	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	109 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 472,00	109 472,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 778 961,00	13 669 489,00	522 896,24	459 126,59	63 769,65	31 356,00	13 115 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 031 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
			zwiększenie	109 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 472,00	109 472,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 828,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	47 142 694,83	38 546 863,32	16 522 647,89	6 330 092,97	10 192 554,92	8 053 088,00	13 579 811,46	121 315,97	0,00	270 000,00	8 595 831,51	8 595 831,51	2 459 000,00	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	109 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 472,00	109 472,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 252 166,83	38 546 863,32	16 522 647,89	6 330 092,97	10 192 554,92	8 053 088,00	13 579 811,46	121 315,97	0,00	270 000,00	8 705 303,51	8 705 303,51	2 459 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r.

Plan dochodów na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 541,00	- 4,00	350 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 943,00	- 4,00	108 939,00
		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	108 903,00	- 4,00	108 899,00
			Urząd Miejski Orzesze	108 903,00	- 4,00	108 899,00
852			Pomoc społeczna	1 707 592,83	20 395,00	1 727 987,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 751,00	- 1 422,00	186 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 751,00	- 1 422,00	178 329,00
			Urząd Miejski Orzesze	179 751,00	- 1 422,00	178 329,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 183,00	21 817,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 183,00	21 817,00	50 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	28 183,00	21 817,00	50 000,00
855			Rodzina	13 964 958,00	1 876 600,00	15 841 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 177,00	1 864 077,00	10 840 254,00
		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	8 976 177,00	1 864 077,00	10 840 254,00
			Urząd Miejski Orzesze	8 976 177,00	1 864 077,00	10 840 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 353,00	12 523,00	4 574 876,00
		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	4 491 353,00	12 523,00	4 503 876,00
			Urząd Miejski Orzesze	4 491 353,00	12 523,00	4 503 876,00
Razem:				71 491 732,83	1 896 991,00	73 388 723,83

Załącznik nr 4 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. 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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 960 471,00	6 960 471,00	6 745 236,00	5 147 815,00	1 597 421,00	45 117,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 960 467,00	6 960 467,00	6 745 232,00	5 147 721,00	1 597 511,00	45 117,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	263 176,00	263 176,00	263 176,00	241 415,00	21 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 172,00	263 172,00	263 172,00	241 321,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	868 838,14	868 833,14	599 222,14	298 851,00	300 371,14	51 111,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	182 005,00	182 005,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	868 838,14	868 833,14	584 222,14	298 851,00	285 371,14	66 111,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 005,00	182 005,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	518 594,14	341 589,14	291 589,14	61 000,00	230 589,14	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	177 005,00	177 005,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 594,14	341 589,14	276 589,14	61 000,00	215 589,14	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 005,00	177 005,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 778 961,00	13 669 489,00	522 896,24	459 126,59	63 769,65	31 356,00	13 115 236,76	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 888 600,00	1 888 600,00	40 336,84	28 336,84	12 000,00	0,00	1 848 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 655 561,00	15 546 089,00	551 233,08	487 463,43	63 769,65	31 356,00	14 963 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 976 177,00	8 976 177,00	134 642,65	121 742,65	12 900,00	0,00	8 841 534,35	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	1 876 077,00	1 876 077,00	39 961,15	27 961,15	12 000,00	0,00	1 836 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 852 254,00	10 852 254,00	174 603,80	149 703,80	24 900,00	0,00	10 677 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 661 956,00	4 661 956,00	388 253,59	337 383,94	50 869,65	0,00	4 273 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	12 523,00	12 523,00	375,69	375,69	0,00	0,00	12 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 662 479,00	4 662 479,00	376 629,28	337 759,63	38 869,65	0,00	4 285 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	47 252 166,83	38 546 863,32	16 522 647,89	6 330 092,97	10 192 554,92	8 053 088,00	13 579 811,46	121 315,97	0,00	270 000,00	8 705 303,51	8 705 303,51	2 459 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 094,00	-27 094,00	-27 094,00	-94,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 903 690,00	1 903 690,00	40 426,84	28 336,84	12 090,00	15 000,00	1 848 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 128 762,83	40 423 459,32	16 535 980,73	6 358 335,81	10 177 644,92	8 068 088,00	15 428 074,62	121 315,97	0,00	270 000,00	8 705 303,51	8 705 303,51	2 459 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków MOPS 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 640 178,00	2 640 178,00	1 855 921,00	811 715,00	1 044 206,00	0,00	784 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 817,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 573,00	2 660 573,00	1 855 921,00	811 715,00	1 044 206,00	0,00	804 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	367 535,00	367 535,00	23 784,00	0,00	23 784,00	0,00	343 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422,00	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	366 113,00	366 113,00	23 784,00	0,00	23 784,00	0,00	342 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	61 517,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 517,00	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	21 817,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 782 385,00	2 782 385,00	1 969 600,00	914 806,00	1 054 794,00	0,00	812 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 817,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 802 780,00	2 802 780,00	1 969 600,00	914 806,00	1 054 794,00	0,00	833 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. 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	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	3 052 720,21	1 773 069,34	1 434 753,37	0,00	1 434 753,37	212 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	1 279 650,87	1 279 650,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 183,24	-5 532,37	-5 532,37	0,00	-5 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 650,87	-79 650,87	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	2 967 536,97	1 767 536,97	1 429 221,00	0,00	1 429 221,00	212 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	938 153,73	186 092,00	186 092,00	0,00	186 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 061,73	752 061,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 061,73	-52 061,73	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	886 092,00	186 092,00	186 092,00	0,00	186 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	616 521,51	588 932,37	435 932,37	0,00	435 932,37	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 521,51	-2 932,37	-2 932,37	0,00	-2 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 589,14	-27 589,14	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	586 000,00	586 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	635 390,00	135 390,00	135 390,00	0,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	632 790,00	132 790,00	132 790,00	0,00	132 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	49 128 762,83	40 423 459,32	16 535 980,73	6 358 335,81	10 177 644,92	8 068 088,00	15 428 074,62	121 315,97	0,00	270 000,00	8 705 303,51	8 705 303,51	2 459 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 183,24	-5 532,37	-5 532,37	0,00	-5 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 650,87	-79 650,87	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	49 043 579,59	40 417 926,95	16 530 448,36	6 358 335,81	10 172 112,55	8 068 088,00	15 428 074,62	121 315,97	0,00	270 000,00	8 625 652,64	8 625 652,64	2 459 000,00	0,00	

Załącznik nr 7 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków SP10 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	1 572 449,00	1 568 449,00	1 565 449,00	1 276 980,00	288 469,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	17 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,30	17 478,30	0,00	0,00
			po zmianach	1 589 927,30	1 568 449,00	1 565 449,00	1 276 980,00	288 469,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,30	21 478,30	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 044 419,00	1 040 419,00	1 037 419,00	900 168,00	137 251,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	17 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,30	17 478,30	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 897,30	1 040 419,00	1 037 419,00	900 168,00	137 251,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,30	21 478,30	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 653 560,00	1 649 560,00	1 646 560,00	1 355 287,00	291 273,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	17 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,30	17 478,30	0,00	0,00		
			po zmianach	1 671 038,30	1 649 560,00	1 646 560,00	1 355 287,00	291 273,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	21 478,30	21 478,30	0,00	0,00		

Załącznik nr 8 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków SP9 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	1 584 602,00	1 584 602,00	1 581 602,00	1 374 814,00	206 788,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 602,00	1 584 602,00	1 581 602,00	1 374 814,00	206 788,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 093 337,00	1 093 337,00	1 090 337,00	961 313,00	129 024,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 337,00	1 093 337,00	1 090 337,00	961 313,00	129 024,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 681 436,00	1 681 436,00	1 678 436,00	1 432 435,00	246 001,00	0,00	3 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 688 436,00	1 681 436,00	1 678 436,00	1 432 435,00	246 001,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 9 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków SP8 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	1 839 485,00	1 839 485,00	1 836 485,00	1 546 650,00	289 835,00	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	27 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 068,43	1 839 485,00	1 836 485,00	1 546 650,00	289 835,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 423 383,00	1 423 383,00	1 420 383,00	1 262 509,00	157 874,00	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	27 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00
			po zmianach	1 450 966,43	1 423 383,00	1 420 383,00	1 262 509,00	157 874,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 956 373,00	1 956 373,00	1 953 373,00	1 618 838,00	334 535,00	0,00	3 000,00	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	27 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00		
			po zmianach	1 983 956,43	1 956 373,00	1 953 373,00	1 618 838,00	334 535,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00		

Załącznik nr 10 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków G2 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	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	2 053 656,00	2 053 656,00	2 050 156,00	1 825 883,00	224 273,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 056 256,00	2 056 256,00	2 052 756,00	1 825 883,00	226 873,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 882 128,00	1 882 128,00	1 878 628,00	1 714 199,00	164 429,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 884 728,00	1 884 728,00	1 881 228,00	1 714 199,00	167 029,00	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	2 088 168,00	2 088 168,00	2 084 668,00	1 857 130,00	227 538,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 090 768,00	2 090 768,00	2 087 268,00	1 857 130,00	230 138,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków P3 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	822 034,00	822 034,00	821 034,00	646 165,00	174 869,00	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	2 932,37	2 932,37	2 932,37	0,00	2 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 966,37	824 966,37	823 966,37	646 165,00	177 801,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	645 845,00	645 845,00	644 845,00	553 531,00	91 314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 932,37	2 932,37	2 932,37	0,00	2 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648 777,37	648 777,37	647 777,37	553 531,00	94 246,37	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	822 034,00	822 034,00	821 034,00	646 165,00	174 869,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 932,37	2 932,37	2 932,37	0,00	2 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 966,37	824 966,37	823 966,37	646 165,00	177 801,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 12 do ZB VII/27/2017 z dn. 16.02.2017r. Plan wydatków P7 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 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	736 923,00	732 423,00	730 623,00	579 838,00	150 785,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	27 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00	
			po zmianach	764 512,14	732 423,00	730 623,00	579 838,00	150 785,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 089,14	32 089,14	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	589 779,00	589 779,00	587 979,00	504 109,00	83 870,00	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		
			zwiększenie	27 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00	
			po zmianach	617 368,14	589 779,00	587 979,00	504 109,00	83 870,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	736 923,00	732 423,00	730 623,00	579 838,00	150 785,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	27 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00	
			po zmianach	764 512,14	732 423,00	730 623,00	579 838,00	150 785,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 089,14	32 089,14	0,00	0,00	