

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2010 z dnia 18.11.2010

1	2	4	5	6	Z tego:								15	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 411 207,00	2 350 207,00	2 137 726,00	1 857 848,00	279 878,00	0,00	171 481,00	41 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 411 207,00	2 350 207,00	2 137 726,00	1 857 848,00	279 878,00	0,00	171 481,00	41 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	117 815,00	117 815,00	117 815,00	0,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	82 815,00	82 815,00	82 815,00	0,00	82 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	117 815,00	117 815,00	117 815,00	0,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	82 815,00	82 815,00	82 815,00	0,00	82 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 482 586,00	11 929 976,00	11 233 666,00	9 128 839,00	2 104 827,00	190 000,00	506 310,00	0,00	0,00	0,00	1 552 610,00	1 552 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 588,00	-46 588,00	-41 888,00	-2 500,00	-39 388,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 588,00	46 588,00	41 888,00	0,00	41 888,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 482 586,00	11 929 976,00	11 233 666,00	9 126 339,00	2 107 327,00	190 000,00	506 310,00	0,00	0,00	0,00	1 552 610,00	1 552 610,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 179 788,00	6 721 178,00	6 418 298,00	5 268 090,00	1 150 208,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	458 610,00	458 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-24 000,00	-1 000,00	-23 000,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 176 888,00	6 718 278,00	6 420 098,00	5 267 090,00	1 153 008,00	0,00	298 180,00	0,00	0,00	0,00	458 610,00	458 610,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	507 900,00	507 900,00	478 510,00	455 875,00	22 635,00	0,00	29 390,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	512 600,00	512 600,00	478 510,00	455 875,00	22 635,00	0,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 247 666,00	3 638 666,00	3 476 486,00	2 899 400,00	577 086,00	0,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 962,00	-14 962,00	-14 962,00	-1 500,00	-13 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 245 704,00	3 636 704,00	3 474 524,00	2 897 900,00	576 624,00	0,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	375 391,00	370 391,00	369 491,00	333 600,00	35 891,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 391,00	370 391,00	369 491,00	333 600,00	35 891,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	65 946,00	65 946,00	65 946,00	564,00	65 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 426,00	-1 426,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 108,00	66 108,00	66 108,00	564,00	65 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	63 000,00	18 500,00	44 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 730,00	-13 730,00	-13 730,00	0,00	-13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 730,00	13 730,00	6 730,00	3 350,00	3 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	56 000,00	21 850,00	34 150,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	57 000,00	18 500,00	38 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 730,00	-10 730,00	-10 730,00	0,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 730,00	10 730,00	3 730,00	350,00	3 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 000,00	59 000,00	50 000,00	18 850,00	31 150,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 174 995,00	5 174 995,00	773 924,00	589 468,00	184 456,00	35 000,00	4 330 471,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 174 995,00	5 174 995,00	771 024,00	589 468,00	181 556,00	35 000,00	4 333 371,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	437 168,00	437 168,00	437 168,00	381 868,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	437 168,00	437 168,00	434 268,00	381 868,00	52 400,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-960,52	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	960,52	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-960,52	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	960,52	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	503 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	538 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	415 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	446 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	31 585 557,92	26 192 976,92	19 277 505,92	11 725 619,33	7 551 886,59	1 205 400,00	5 324 508,00	295 563,00	0,00	90 000,00	5 392 581,00	4 747 581,00	1 367 501,00	645 000,00	
	zmniejszenie	-101 678,52	-101 678,52	-96 018,00	-2 500,00	-93 518,00	0,00	-4 700,00	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	101 678,52	101 678,52	86 118,00	3 350,00	82 768,00	7 000,00	7 600,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	31 585 557,92	26 192 976,92	19 267 605,92	11 726 469,33	7 541 136,59	1 212 400,00	5 327 408,00	295 563,00	0,00	90 000,00	5 392 581,00	4 747 581,00	1 367 501,00	645 000,00		