

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2010 z dnia 30.09.2010 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 371 902,00	11 981 292,00	11 284 982,00	9 126 475,00	2 158 507,00	190 000,00	506 310,00	0,00	0,00	0,00	1 390 610,00	1 390 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 700,00	-99 700,00	-98 200,00	0,00	-98 200,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 700,00	37 700,00	36 200,00	1 800,00	34 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 371 902,00	11 919 292,00	11 222 982,00	9 128 275,00	2 094 707,00	190 000,00	506 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 610,00	1 452 610,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 075 488,00	6 769 878,00	6 465 498,00	5 266 290,00	1 199 208,00	0,00	304 380,00	0,00	0,00	0,00	305 610,00	305 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 500,00	-77 500,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 000,00	19 000,00	19 000,00	1 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 069 988,00	6 711 378,00	6 408 498,00	5 268 090,00	1 140 408,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	506 400,00	506 400,00	478 510,00	455 875,00	22 635,00	0,00	27 890,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	990 665,00	510 665,00	309 705,00	171 310,00	138 395,00	190 000,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 665,00	514 665,00	313 705,00	171 310,00	142 395,00	190 000,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 247 346,00	3 647 346,00	3 485 166,00	2 899 400,00	585 766,00	0,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 247 346,00	3 638 346,00	3 476 166,00	2 899 400,00	576 766,00	0,00	162 180,00	0,00	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	-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	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	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 024 818,00	5 024 818,00	759 284,00	587 628,00	171 656,00	35 000,00	4 194 934,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 024 818,00	5 024 818,00	772 084,00	587 628,00	184 456,00	35 000,00	4 182 134,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	197 744,00	197 744,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	160 944,00	35 600,00	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 944,00	209 944,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	173 144,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	90 426,00	90 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	65 426,00	65 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	440 028,00	440 028,00	440 028,00	384 728,00	55 300,00	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	440 028,00	440 028,00	440 028,00	384 728,00	55 300,00	0,00	0,00	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	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	30 814 548,79	25 550 154,79	18 940 849,79	11 675 124,00	7 265 725,79	1 195 400,00	5 028 342,00	295 563,00	0,00	90 000,00	5 264 394,00	4 619 394,00	1 438 814,00	645 000,00	
			zmniejszenie	-144 300,00	-125 300,00	-98 800,00	0,00	-98 800,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 300,00	63 300,00	49 600,00	1 800,00	47 800,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 814 548,79	25 488 154,79	18 891 649,79	11 676 924,00	7 214 725,79	1 195 400,00	5 015 542,00	295 563,00	0,00	90 000,00	5 326 394,00	4 681 394,00	1 438 814,00	645 000,00	