

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/VI/2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 651 550,00	1 591 950,00	1 324 950,00	1 092 327,00	232 623,00	208 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	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	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 656 550,00	1 596 950,00	1 329 950,00	1 092 327,00	237 623,00	208 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	713,00	1 437,00	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	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00	713,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 848 176,00	1 848 176,00	1 848 176,00	0,00	1 848 176,00	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	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	1 843 176,00	1 843 176,00	1 843 176,00	0,00	1 843 176,00	0,00	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	122 413,00	122 413,00	122 413,00	0,00	122 413,00	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	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	117 413,00	117 413,00	117 413,00	0,00	117 413,00	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	17 109 007,00	15 609 007,00	12 640 575,00	10 115 532,00	2 525 043,00	2 932 792,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	-20 000,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 109 007,00	15 609 007,00	12 640 575,00	10 095 532,00	2 545 043,00	2 932 792,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 813 590,00	5 813 590,00	4 657 182,00	3 883 325,00	773 857,00	1 138 108,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 793 590,00	5 793 590,00	4 637 182,00	3 883 325,00	753 857,00	1 138 108,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	872 163,00	872 163,00	673 161,00	564 244,00	108 917,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874 163,00	874 163,00	675 161,00	559 244,00	115 917,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 854 792,00	3 354 792,00	2 278 659,00	1 706 480,00	572 179,00	1 072 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-15 000,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 852 792,00	3 352 792,00	2 276 659,00	1 691 480,00	585 179,00	1 072 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 583 173,00	4 583 173,00	4 082 684,00	3 643 784,00	438 900,00	492 429,00	8 060,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 603 173,00	4 603 173,00	4 102 684,00	3 643 784,00	458 900,00	492 429,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	47 972 838,01	39 864 571,01	29 260 104,72	17 856 451,26	11 403 653,46	5 368 792,00	4 097 472,00	161 209,29	0,00	976 993,00	8 108 267,00	8 072 767,00	34 793,00	35 500,00	
			zmniejszenie	-57 100,00	-57 100,00	-57 100,00	-20 000,00	-37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 972 838,01	39 864 571,01	29 260 104,72	17 836 451,26	11 423 653,46	5 368 792,00	4 097 472,00	161 209,29	0,00	976 993,00	8 108 267,00	8 072 767,00	34 793,00	35 500,00	