

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/VI/2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	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	6 145 615,00	6 006 592,00	5 800 601,00	4 581 145,00	1 219 455,00	1 000,00	205 991,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	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	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	0,00
			po zmianach	6 147 115,00	6 008 092,00	5 802 101,00	4 581 145,00	1 220 955,00	1 000,00	205 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195 972,00	195 972,00	195 972,00	34 300,00	161 671,00	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	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	0,00
			po zmianach	197 472,00	197 472,00	197 472,00	34 300,00	163 171,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 811 676,00	1 811 676,00	1 811 676,00	0,00	1 811 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 810 176,00	1 810 176,00	1 810 176,00	0,00	1 810 176,00	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	85 913,00	85 913,00	85 913,00	0,00	85 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	84 413,00	84 413,00	84 413,00	0,00	84 413,00	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	10 086 932,00	2 553 643,00	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	-3 415,00	-3 415,00	-3 415,00	-2 715,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	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	10 084 217,00	2 556 358,00	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	5 780 562,00	5 780 562,00	4 624 154,00	3 874 725,00	749 429,00	1 138 108,00	18 300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 780 962,00	5 780 962,00	4 624 554,00	3 874 725,00	749 829,00	1 138 108,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 851 792,00	3 351 792,00	2 275 659,00	1 691 480,00	584 179,00	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	-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	
			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	4 851 792,00	3 351 792,00	2 275 659,00	1 691 480,00	584 179,00	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	4 616 125,00	4 616 125,00	4 115 636,00	3 643 784,00	471 852,00	492 429,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 614 125,00	4 614 125,00	4 113 636,00	3 641 069,00	472 567,00	492 429,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47 014,00	47 014,00	47 014,00	1 430,00	45 584,00	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	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	49 014,00	49 014,00	49 014,00	1 430,00	47 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	153 622,00	153 622,00	149 222,00	0,00	149 222,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	153 222,00	153 222,00	148 822,00	0,00	148 822,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	464 771,00	464 771,00	405 531,00	325 956,00	79 575,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464 771,00	464 771,00	405 531,00	325 956,00	79 575,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	346 631,00	346 631,00	346 631,00	325 956,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 631,00	346 631,00	346 631,00	325 956,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	47 992 783,01	39 884 516,01	29 231 549,72	17 733 564,00	11 497 985,72	5 368 792,00	4 145 972,00	161 209,29	0,00	976 993,00	8 108 267,00	8 072 767,00	34 793,00	35 500,00	
			zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	-2 715,00	-2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 992 783,01	39 884 516,01	29 231 549,72	17 730 849,00	11 500 700,72	5 368 792,00	4 145 972,00	161 209,29	0,00	976 993,00	8 108 267,00	8 072 767,00	34 793,00	35 500,00	

