

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/VI/2014

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	19 928 765,00	19 003 865,00	14 762 098,00	11 554 223,00	3 207 875,00	4 216 987,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 587,00	-9 587,00	-9 587,00	-2 187,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 587,00	9 587,00	9 587,00	2 187,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 928 765,00	19 003 865,00	14 762 098,00	11 554 223,00	3 207 875,00	4 216 987,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 769 382,00	6 769 382,00	5 130 717,00	4 509 078,00	621 639,00	1 626 445,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 769 382,00	6 769 382,00	5 130 717,00	4 509 078,00	621 639,00	1 626 445,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 905 451,00	5 980 551,00	4 338 386,00	2 876 700,00	1 461 686,00	1 641 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	6 898 051,00	5 973 151,00	4 330 986,00	2 876 700,00	1 454 286,00	1 641 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 115 588,00	5 115 588,00	4 276 294,00	3 821 873,00	454 421,00	833 734,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 115 588,00	5 115 588,00	4 276 294,00	3 821 873,00	454 421,00	833 734,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	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	
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	2 000,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 675 827,00	6 675 827,00	2 474 659,00	1 706 493,00	768 166,00	0,00	4 201 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-171 438,00	-171 438,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	-168 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	171 438,00	171 438,00	171 438,00	25 850,00	145 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 675 827,00	6 675 827,00	2 643 447,00	1 732 343,00	911 104,00	0,00	4 032 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	165 593,00	165 593,00	165 593,00	100 643,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 593,00	165 593,00	165 593,00	100 643,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 618 750,00	1 618 750,00	1 616 750,00	1 424 950,00	191 800,00	0,00	2 000,00	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	
		zwiększenie	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 644 600,00	1 644 600,00	1 642 600,00	1 450 800,00	191 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	498 634,00	498 634,00	776,00	0,00	776,00	0,00	497 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 788,00	-168 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	142 938,00	142 938,00	142 938,00	0,00	142 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 784,00	472 784,00	143 714,00	0,00	143 714,00	0,00	329 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	59 905 079,59	48 968 487,69	36 201 185,00	20 816 623,00	15 384 562,00	7 134 987,00	4 494 748,00	210 067,69	0,00	927 500,00	10 936 591,90	10 936 591,90	4 762 625,12	0,00	
		zmniejszenie	-181 025,00	-181 025,00	-12 237,00	-2 187,00	-10 050,00	0,00	-168 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	181 025,00	181 025,00	181 025,00	28 037,00	152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 905 079,59	48 968 487,69	36 369 973,00	20 842 473,00	15 527 500,00	7 134 987,00	4 325 960,00	210 067,69	0,00	927 500,00	10 936 591,90	10 936 591,90	4 762 625,12	0,00	