

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27 /2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:								15	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13		14	16	w tym:					
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań,								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 potrzezn. i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór skraj i udziałów zakupu i udziałów w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością
1	2	4																					
			przed zmianą	16 276 967,00	15 276 967,00	13 767 754,00	11 418 136,00	2 349 618,00	212 923,00	619 181,00	677 109,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00				
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	389 234,00	389 234,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	172 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 666 201,00	15 666 201,00	13 984 254,00	11 634 636,00	2 349 618,00	212 923,00	619 181,00	849 843,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 139 604,00	6 139 604,00	5 824 576,00	5 132 454,00	692 122,00	0,00	292 028,00	23 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	137 136,00	137 136,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	34 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 276 740,00	6 276 740,00	5 927 076,00	5 234 954,00	692 122,00	0,00	292 028,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	108 671,00	108 671,00	104 631,00	91 361,00	13 270,00	0,00	4 040,00	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	0,00				
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	109 971,00	109 971,00	105 931,00	92 661,00	13 270,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 750 747,00	2 750 747,00	2 424 071,00	2 080 984,00	343 087,00	212 923,00	113 753,00	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	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	po zmianach	2 785 747,00	2 785 747,00	2 459 071,00	2 115 984,00	343 087,00	212 923,00	113 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 611 629,00	3 611 629,00	3 403 969,00	3 040 076,00	363 893,00	0,00	207 660,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	po zmianach	4 689 329,00	3 689 329,00	3 481 669,00	3 117 776,00	363 893,00	0,00	207 660,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	556 746,00	556 746,00	555 246,00	483 136,00	72 110,00	0,00	1 500,00	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	0,00				
			zwiększenie	138 098,00	138 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	694 844,00	694 844,00	555 246,00	483 136,00	72 110,00	0,00	1 500,00	138 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	304 476,00	304 476,00	247 112,00	228 137,00	18 975,00	0,00	57 364,00	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	0,00				
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	57 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	312 976,00	312 976,00	255 612,00	236 637,00	18 975,00	0,00	57 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	262 906,00	262 906,00	245 542,00	228 137,00	17 405,00	0,00	17 364,00	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	0,00				
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	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	271 406,00	271 406,00	254 042,00	236 637,00	17 405,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	38 800 918,00	30 092 720,00	23 190 548,00	15 219 322,00	7 971 226,00	1 588 673,00	4 110 486,00	736 295,00	184 808,00	281 900,00	8 708 198,00	8 708 198,00	763 383,00	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	0,00				
			zwiększenie	397 734,00	397 734,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	172 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	39 198 652,00	30 490 454,00	23 415 548,00	15 444 322,00	7 971 226,00	1 588 673,00	4 110 496,00	909 029,00	184 808,00	281 900,00	8 708 198,00	8 708 198,00	763 383,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																				