

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

| Dział          | Rozdział | §                                                                                                            | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                     |      |  |
|                |          |                                                                                                              |              |               |                 |                                | 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        | 3                                                                                                            | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                                                                                    | 17                                                                                  | 18   |  |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                                                                                         | przed zmianą | 14 850 464,04 | 13 788 280,48   | 13 359 104,80                  | 11 188 975,01                             | 2 170 129,79                                         | 18 480,00                  | 407 690,06                            | 3 005,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 062 183,56      | 1 062 183,56                                                                          | 222 606,69                                                                          | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zmniejszenie | -4 730,00     | -4 730,00       | -4 730,00                      | -4 330,00                                 | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zwiększenie  | 4 730,00      | 4 730,00        | 4 730,00                       | 4 330,00                                  | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | po zmianach  | 14 850 464,04 | 13 788 280,48   | 13 359 104,80                  | 11 188 975,01                             | 2 170 129,79                                         | 18 480,00                  | 407 690,06                            | 3 005,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 062 183,56      | 1 062 183,56                                                                          | 222 606,69                                                                          | 0,00 |  |
|                | 80101    | Szkoly podstawowe                                                                                            | przed zmianą | 7 709 034,45  | 6 869 457,58    | 6 615 772,87                   | 5 726 510,09                              | 889 262,78                                           | 0,00                       | 250 679,09                            | 3 005,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 839 576,87        | 839 576,87                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zmniejszenie | -4 730,00     | -4 730,00       | -4 730,00                      | -4 330,00                                 | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |      |  |
|                |          |                                                                                                              | zwiększenie  | 4 730,00      | 4 730,00        | 4 730,00                       | 4 330,00                                  | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |      |  |
|                |          |                                                                                                              | po zmianach  | 7 709 034,45  | 6 869 457,58    | 6 615 772,87                   | 5 726 510,09                              | 889 262,78                                           | 0,00                       | 250 679,09                            | 3 005,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 839 576,87        | 839 576,87                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | przed zmianą | 4 445 377,15  | 4 445 377,15    | 4 445 377,15                   | 4 445 377,15                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zmniejszenie | -4 330,00     | -4 330,00       | -4 330,00                      | -4 330,00                                 | 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 |  |
|                |          |                                                                                                              | po zmianach  | 4 441 047,15  | 4 441 047,15    | 4 441 047,15                   | 4 441 047,15                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | przed zmianą | 101 763,01    | 101 763,01      | 101 763,01                     | 101 763,01                                | 0,00                                                 | 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  | 4 330,00      | 4 330,00        | 4 330,00                       | 4 330,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | po zmianach  | 106 093,01    | 106 093,01      | 106 093,01                     | 106 093,01                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | przed zmianą | 5 305,09      | 5 305,09        | 5 305,09                       | 0,00                                      | 5 305,09                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zmniejszenie | -200,00       | -200,00         | -200,00                        | 0,00                                      | -200,00                                              | 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  | 5 105,09      | 5 105,09        | 5 105,09                       | 0,00                                      | 5 105,09                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | przed zmianą | 9 940,00      | 9 940,00        | 9 940,00                       | 0,00                                      | 9 940,00                                             | 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  | 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  | 10 340,00     | 10 340,00       | 10 340,00                      | 0,00                                      | 10 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 6 750,00      | 6 750,00        | 6 750,00                       | 0,00                                      | 6 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zmniejszenie | -200,00       | -200,00         | -200,00                        | 0,00                                      | -200,00                                              | 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  | 6 550,00      | 6 550,00        | 6 550,00                       | 0,00                                      | 6 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                              | przed zmianą | 40 417 748,83 | 35 343 699,83   | 24 984 935,18                  | 16 931 394,91                             | 8 053 540,27                                         | 1 206 270,00               | 7 784 467,85                          | 298 831,80                                                                                   | 0,00                                  | 1 069 195,00  | 5 074 049,00      | 5 074 049,00                                                                          | 1 979 636,40                                                                        | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zmniejszenie | -4 730,00     | -4 730,00       | -4 730,00                      | -4 330,00                                 | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | zwiększenie  | 4 730,00      | 4 730,00        | 4 730,00                       | 4 330,00                                  | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|                |          |                                                                                                              | po zmianach  | 40 417 748,83 | 35 343 699,83   | 24 984 935,18                  | 16 931 394,91                             | 8 053 540,27                                         | 1 206 270,00               | 7 784 467,85                          | 298 831,80                                                                                   | 0,00                                  | 1 069 195,00  | 5 074 049,00      | 5 074 049,00                                                                          | 1 979 636,40                                                                        | 0,00 |  |