

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 32/11
z dnia 08.02.2011 r.

Plan finansowy wydatków

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed	4 496 473,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 473,00	4 470	2 917	0,00	
			zmniejsze	-919 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 951,00	-919 951,00	0,00	0,00
			zwiększen	919 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 951,00	919 951,00	919 951,00	0,00
			po	4 496 473,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 473,00	4 470	3 837	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed	3 946 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 804,00	3 946	2 917	0,00	
			zmniejsze	-919 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 951,00	-919 951,00	0,00	0,00	
			zwiększen	919 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 951,00	919 951,00	919 951,00	0,00
			po	3 946 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 804,00	3 946	3 837	0,00
630		Turystyka	przed	1 159 731,00	100 440,00	94 844,00	34 700,00	60 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 291,00	1 059	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
			po	1 162 191,00	100 440,00	94 844,00	34 700,00	60 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 751,00	1 061	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed	1 159 731,00	100 440,00	94 844,00	34 700,00	60 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 291,00	1 059	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
			po	1 162 191,00	100 440,00	94 844,00	34 700,00	60 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 751,00	1 061	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed	3 926 196,00	3 906 196,00	3 640 996,00	2 880	760 373,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-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	
			zwiększen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	3 926 196,00	3 906 196,00	3 640 996,00	2 885	755 373,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	3 285 000,00	3 265 000,00	3 249 000,00	2 734	514 677,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-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	
			zwiększen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	3 285 000,00	3 265 000,00	3 249 000,00	2 739	509 677,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed	798 777,00	798 777,00	798 777,00	0,00	798 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	0,00	-46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	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	752 317,00	752 317,00	752 317,00	0,00	752 317,00	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	798 777,00	798 777,00	798 777,00	0,00	798 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-46 460,00	-46 460,00	-46 460,00	0,00	-46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	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	752 317,00	752 317,00	752 317,00	0,00	752 317,00	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	19 979 225,00	19 679 225,00	19 113	15 160	3 953	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po	20 013 225,00	19 679 225,00	19 113	15 160	3 953	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed	9 386 417,00	9 086 417,00	8 717 382,00	7 610	1 106	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po	9 420 417,00	9 086 417,00	8 717 382,00	7 610	1 106	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	5 951 913,00	2 151 145,00	2 151 145,00	0,00	2 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 768,00	3 295	2 969	505 000,00	
			zmniejsze	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

			po	5 951 913,00	2 121 145,00	2 121 145,00	0,00	2 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 768,00	3 325	2 969	505 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	967 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po	967 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1 224 177,00	1 215 377,00	173 177,00	10 000,00	163 177,00	1 042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 234 177,00	1 225 377,00	183 177,00	10 000,00	173 177,00	1 042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed	173 177,00	173 177,00	173 177,00	10 000,00	163 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	183 177,00	183 177,00	183 177,00	10 000,00	173 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed	62 816 039,00	50 192 024,00	34 172	21 321	12 850	1 425	12 414	550 000,00	0,00	1 630	12 624 015,00	12 119	5 887	505 000,00	
			zmniejsze	-1 001 411,00	-81 460,00	-81 460,00	0,00	-81 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 951,00	-919 951,00	0,00	0,00
			zwiększen	1 001 411,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 411,00	986 411,00	919 951,00	0,00
			po	62 816 039,00	50 125 564,00	34 105	21 326	12 778	1 425	12 414	550 000,00	0,00	1 630	12 690 475,00	12 185	6 807	505 000,00	