

Plan wydatków na 2016 rok

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 968 710,00	452 846,75	438 500,00	0,00	438 500,00	14 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 863,25	2 515 863,25	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	110 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 078 710,00	475 846,75	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	461 500,00	14 346,75	0,00	0,00	0,00	2 602 863,25	2 602 863,25	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 954 363,25	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 863,25	2 515 863,25	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	110 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 064 363,25	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 863,25	2 602 863,25	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	652 500,00	652 500,00	442 500,00	11 000,00	431 500,00	210 000,00	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	
			zwiększenie	65 805,00	65 805,00	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	718 305,00	718 305,00	508 305,00	11 000,00	497 305,00	0,00	497 305,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	442 500,00	442 500,00	442 500,00	11 000,00	431 500,00	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	
			zwiększenie	65 805,00	65 805,00	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 305,00	508 305,00	508 305,00	11 000,00	497 305,00	0,00	497 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 619 575,00	3 550 075,00	3 371 075,00	2 166 375,00	1 204 700,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 623 575,00	3 550 075,00	3 371 075,00	2 166 375,00	1 204 700,00	0,00	1 204 700,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	95 700,00	85 700,00	85 700,00	31 500,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 700,00	85 700,00	85 700,00	31 500,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	293 300,00	293 300,00	271 300,00	55 800,00	215 500,00	0,00	22 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 300,00	293 300,00	271 300,00	55 800,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 610 516,00	10 305 516,00	9 037 468,82	7 140 369,00	1 897 099,82	918 317,18	349 730,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	978 168,15	417 000,00	411 561,00	0,00	411 561,00	5 439,00	4 747,18	145 900,00	0,00	0,00	0,00	561 168,15	561 168,15	0,00	0,00
			po zmianach	11 588 684,15	10 722 516,00	9 449 029,82	7 140 369,00	2 308 660,82	923 756,18	349 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 168,15	866 168,15	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 742 908,00	3 742 908,00	3 592 260,82	2 903 540,00	688 720,82	4 747,18	145 900,00	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	18 561,00	18 561,00	18 561,00	0,00	18 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 761 469,00	3 761 469,00	3 610 821,82	2 903 540,00	707 281,82	4 747,18	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 114 640,00	2 114 640,00	2 019 290,00	1 808 300,00	210 990,00	0,00	95 350,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 119 640,00	2 119 640,00	2 024 290,00	1 808 300,00	215 990,00	0,00	215 990,00	0,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2 do uchwały nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 12 sierpnia 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wypłaty 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			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 066 070,00	1 066 070,00	148 000,00	2 500,00	145 500,00	913 570,00	4 500,00	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	954 607,15	393 439,00	388 000,00	0,00	388 000,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 168,15	561 168,15	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 677,15	1 459 509,00	536 000,00	2 500,00	533 500,00	919 009,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 168,15	561 168,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 496 352,32	1 987 500,00	1 977 500,00	292 000,00	1 685 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 852,32	1 508 852,32	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-227 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 703,95	-227 703,95	0,00	0,00		
		zwiększenie	212 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 703,95	212 703,95	0,00	0,00		
		po zmianach	3 481 352,32	1 987 500,00	1 977 500,00	292 000,00	1 685 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 852,32	1 493 852,32	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 400 852,32	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 852,32	1 397 852,32	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-217 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 703,95	-217 703,95	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	1 183 148,37	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 148,37	1 180 148,37	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	202 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 703,95	202 703,95	0,00	0,00		
		po zmianach	203 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 703,95	203 703,95	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	505 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	505 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	980 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	63 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 616,00	63 616,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 023 616,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 616,00	103 616,00	0,00	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	980 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	63 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 616,00	63 616,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 023 616,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 616,00	103 616,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	34 770 629,86	30 291 414,29	17 704 084,88	10 886 912,49	6 817 172,39	2 201 663,93	10 153 665,48	0,00	0,00	0,00	232 000,00	4 479 215,57	4 479 215,57	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-247 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 703,95	-247 703,95	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 449 293,10	505 805,00	500 366,00	0,00	500 366,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 488,10	943 488,10	0,00	0,00			
	po zmianach	35 972 219,01	30 797 219,29	18 204 450,88	10 886 912,49	7 317 538,39	2 207 102,93	10 153 665,48	0,00	0,00	0,00	232 000,00	5 174 999,72	5 174 999,72	0,00	0,00			