

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	594 387,03	594 387,03	594 387,03	9 459,79	584 927,24	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
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 287,03	598 287,03	598 287,03	9 459,79	588 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 878 710,00	475 846,75	461 500,00	0,00	461 500,00	14 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 863,25	2 402 863,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 301,14	-201 301,14	0,00	
			zwiększenie	264 905,99	63 604,85	63 604,85	0,00	63 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 301,14	201 301,14	0,00	
			po zmianach	2 942 314,85	539 451,60	525 104,85	0,00	525 104,85	14 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 863,25	2 402 863,25	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 864 363,25	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 863,25	2 402 863,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 301,14	-201 301,14	0,00	
			zwiększenie	264 905,99	63 604,85	63 604,85	0,00	63 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 301,14	201 301,14	0,00	
			po zmianach	2 927 968,10	525 104,85	525 104,85	0,00	525 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 863,25	2 402 863,25	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 588 765,15	10 722 597,00	9 412 610,82	7 102 869,00	2 309 741,82	923 756,18	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 168,15	866 168,15	0,00	
			zmniejszenie	-93 400,00	-93 400,00	-92 000,00	-51 700,00	-40 300,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 661 365,15	10 795 197,00	9 320 610,82	7 051 169,00	2 269 441,82	1 089 756,18	384 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 168,15	866 168,15	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 760 849,00	3 760 849,00	3 610 201,82	2 903 540,00	706 661,82	4 747,18	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-18 600,00	-10 700,00	-7 900,00	0,00	-1 400,00	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	3 740 849,00	3 740 849,00	3 591 601,82	2 892 840,00	698 761,82	4 747,18	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 150 941,00	2 150 941,00	2 042 591,00	1 795 300,00	247 291,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	2 129 941,00	2 129 941,00	2 021 591,00	1 774 300,00	247 291,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	709 880,00	709 880,00	674 240,00	614 830,00	59 410,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	695 880,00	695 880,00	660 240,00	600 830,00	59 410,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	536 680,00	536 680,00	514 520,00	283 530,00	230 990,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-6 000,00	-32 400,00	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	498 280,00	498 280,00	476 120,00	277 530,00	198 590,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	561 168,15	561 168,15	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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 186 677,15	1 625 509,00	536 000,00	2 500,00	533 500,00	1 085 009,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 168,15	561 168,15	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	131 258,00	131 258,00	77 258,00	15 400,00	61 858,00	54 000,00	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	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 258,00	137 258,00	80 258,00	15 400,00	64 858,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2 do uchwały nr XXVI/157/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 października 2016 r.

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 258.00	1 258.00	1 258.00	0.00	1 258.00	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	0.00
		zwiększenie	6 000.00	6 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	7 258.00	7 258.00	4 258.00	0.00	4 258.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 738 737.50	11 720 737.50	1 597 206.02	1 211 307.55	385 898.47	0.00	10 123 531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-117 000.00	-117 000.00	-70 000.00	0.00	-70 000.00	0.00	-47 000.00	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	0.00
		po zmianach	11 621 737.50	11 603 737.50	1 527 206.02	1 211 307.55	315 898.47	0.00	10 076 531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	702 120.00	684 120.00	633 748.52	521 317.41	112 431.11	0.00	50 371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-47 000.00	-47 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47 000.00	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	0.00
		po zmianach	655 120.00	637 120.00	633 748.52	521 317.41	112 431.11	0.00	3 371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	480 321.00	480 321.00	167 303.00	13 350.00	153 953.00	0.00	313 018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-70 000.00	-70 000.00	-70 000.00	0.00	-70 000.00	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	0.00
		po zmianach	410 321.00	410 321.00	97 303.00	13 350.00	83 953.00	0.00	313 018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	196 578.00	196 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	191 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 000.00	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	0.00
		po zmianach	191 578.00	191 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 000.00	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	0.00
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 681 352.32	1 987 500.00	1 975 500.00	292 000.00	1 683 500.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 693 852.32	1 693 852.32	0.00	0.00
		zmniejszenie	-151 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151 000.00	-151 000.00	0.00	0.00
		zwiększenie	599 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599 250.00	599 250.00	0.00	0.00
		po zmianach	4 129 602.32	1 987 500.00	1 975 500.00	292 000.00	1 683 500.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142 102.32	2 142 102.32	0.00	0.00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 383 148.37	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380 148.37	1 380 148.37	0.00	0.00
		zmniejszenie	-151 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151 000.00	-151 000.00	0.00	0.00
		zwiększenie	599 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599 250.00	599 250.00	0.00	0.00
		po zmianach	1 831 398.37	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828 398.37	1 828 398.37	0.00	0.00
Wydatki razem:			36 920 495.00	31 727 495.28	18 373 052.87	10 878 244.34	7 494 808.53	2 207 102.93	10 915 339.48	0.00	0.00	0.00	232 000.00	5 192 999.72	5 192 999.72	0.00	0.00
			-567 701.14	-215 400.00	-162 000.00	-51 700.00	-110 300.00	-5 000.00	-48 400.00	0.00	0.00	0.00	-352 301.14	-352 301.14	0.00	0.00	
			1 040 055.99	239 504.85	70 504.85	0.00	70 504.85	169 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 551.14	800 551.14	0.00	0.00	
			37 392 849.85	31 751 600.13	18 281 557.72	10 826 544.34	7 455 013.38	2 371 102.93	10 866 939.48	0.00	0.00	0.00	232 000.00	5 641 249.72	5 641 249.72	0.00	0.00