

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 340 405,00	3 320 405,00	3 135 405,00	2 452 840,00	682 565,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 249,77	-1 249,77	-1 249,77	-1 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 377,77	2 377,77	2 377,77	2 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 341 533,00	3 321 533,00	3 136 533,00	2 453 968,00	682 565,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 540,00	204 540,00	204 540,00	197 340,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 249,77	-1 249,77	-1 249,77	-1 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 377,77	2 377,77	2 377,77	2 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 668,00	205 668,00	205 668,00	198 468,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 412 410,00	3 412 410,00	1 465 009,88	1 059 480,00	405 529,88	0,00	1 947 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 627,00	-26 627,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	-25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 675,00	24 675,00	5 543,00	3 442,00	2 101,00	0,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 410 458,00	3 410 458,00	1 469 588,88	1 062 922,00	406 666,88	0,00	1 940 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 817,00	67 817,00	67 817,00	0,00	67 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	904 102,00	904 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 663,00	-25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 663,00	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	878 439,00	878 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	424 959,00	424 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 959,00	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		
			zwiększenie	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	442 372,00	442 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	808 694,00	808 694,00	800 805,88	607 080,00	193 725,88	0,00	7 888,12	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		
			zwiększenie	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	808 702,00	808 702,00	800 805,88	607 080,00	193 725,88	0,00	7 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	484 860,00	484 860,00	475 460,00	442 400,00	33 060,00	0,00	9 400,00	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			
			zwiększenie	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	488 302,00	488 302,00	478 902,00	445 842,00	33 060,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	227 815,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 815,00	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			
			zwiększenie	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	229 526,00	229 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	9 356 723,00	9 356 723,00	406 451,00	324 020,00	82 431,00	0,00	8 950 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-269 955,00	-269 955,00	-6 215,00	-6 215,00	0,00	0,00	-263 740,00	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			
			po zmianach	9 086 768,00	9 086 768,00	400 236,00	317 805,00	82 431,00	0,00	8 686 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 636 931,00	5 636 931,00	80 290,00	72 510,00	7 780,00	0,00	5 556 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-173 178,00	-173 178,00	-3 396,00	-3 396,00	0,00	0,00	-169 782,00	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			
			po zmianach	5 463 753,00	5 463 753,00	76 894,00	69 114,00	7 780,00	0,00	5 386 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela nr 2 do uchwały nr XLI/277/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 lutego 2018 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 614 346,00	3 614 346,00	220 715,00	217 250,00	3 465,00	0,00	3 393 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96 777,00	-96 777,00	-2 819,00	-2 819,00	0,00	0,00	-93 958,00	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	3 517 569,00	3 517 569,00	217 896,00	214 431,00	3 465,00	0,00	3 299 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	
			zwiększenie	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	
			po zmianach	943 075,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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		
			zwiększenie	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	
			po zmianach	943 075,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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		
			zwiększenie	43 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 011,00	43 011,00	0,00	
			po zmianach	125 011,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 011,00	43 011,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	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	
			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		
			zwiększenie	43 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 011,00	43 011,00	0,00	
			po zmianach	43 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 011,00	43 011,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	39 834 154,49	33 615 706,15	18 262 609,88	11 991 722,00	6 270 887,88	3 223 783,00	11 579 840,12	349 473,15	0,00	200 000,00	6 218 448,34	6 218 448,34	1 050 635,30	
			zmniejszenie	-297 831,77	-297 831,77	-8 428,77	-7 464,77	-964,00	0,00	-289 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 138,77	27 052,77	7 920,77	5 819,77	2 101,00	0,00	19 132,00	0,00	0,00	0,00	76 086,00	76 086,00	0,00	
			po zmianach	39 639 461,49	33 344 927,15	18 262 101,88	11 990 077,00	6 272 024,88	3 223 783,00	11 309 569,12	349 473,15	0,00	200 000,00	6 294 534,34	6 294 534,34	1 050 635,30	

Tabela nr 2 do uchwały nr XLI/277/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 lutego 2018 r.