

Plan wydatków na 2018 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	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
500	Handel	przed zmianą	127 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		po zmianach	127 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		po zmianach	127 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 073 640,39	264 958,00	250 000,00	0,00	250 000,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 682,39	3 808 682,39	631 842,25	0,00
		zmniejszenie	-1 004 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 084,58	-1 004 084,58	-4 044,44	0,00
		zwiększenie	1 871 303,85	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 303,85	1 821 303,85	142 303,85	0,00
		po zmianach	4 940 859,66	314 958,00	300 000,00	0,00	300 000,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 901,66	4 625 901,66	770 101,66	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 058 682,39	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 682,39	3 808 682,39	631 842,25	0,00
		zmniejszenie	-1 004 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 084,58	-1 004 084,58	-4 044,44	0,00
		zwiększenie	1 871 303,85	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 303,85	1 821 303,85	142 303,85	0,00
		po zmianach	4 925 901,66	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 901,66	4 625 901,66	770 101,66	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	540 382,00	540 382,00	330 382,00	9 000,00	321 382,00	210 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	560 382,00	560 382,00	350 382,00	9 000,00	341 382,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	330 382,00	330 382,00	330 382,00	9 000,00	321 382,00	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	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	0,00
		po zmianach	350 382,00	350 382,00	350 382,00	9 000,00	341 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 366 533,00	3 346 533,00	3 161 533,00	2 453 968,00	707 565,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 811 000,00	2 791 000,00	2 787 000,00	2 224 000,00	563 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 836 000,00	2 816 000,00	2 812 000,00	2 224 000,00	588 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 511 680,15	12 236 680,15	9 532 214,00	7 775 610,00	1 756 604,00	1 952 825,00	402 168,00	349 473,15	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 240,00	-120 240,00	-102 240,00	-100 380,00	-1 860,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 204,05	90 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 481 644,20	12 206 644,20	9 429 974,00	7 675 230,00	1 754 744,00	1 952 825,00	384 168,00	439 677,20	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 986 200,00	4 711 200,00	4 522 200,00	3 799 200,00	723 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	5 936 200,00	4 661 200,00	4 472 200,00	3 749 200,00	723 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 602 948,00	1 602 948,00	1 499 380,00	1 318 920,00	180 460,00	0,00	103 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 610,00	-12 610,00	-4 610,00	-3 100,00	-1 510,00	0,00	-8 000,00	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	1 590 338,00	1 590 338,00	1 494 770,00	1 315 820,00	178 950,00	0,00	95 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XLII/293/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2018 r.

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 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	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	825 331,00	825 331,00	786 381,00	717 460,00	68 921,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 280,00	-56 280,00	-46 280,00	-46 280,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	769 051,00	769 051,00	740 101,00	671 180,00	68 921,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	przed zmianą	172 397,00	172 397,00	165 197,00	147 862,00	17 335,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 000,00	-350,00	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	171 047,00	171 047,00	163 847,00	146 862,00	16 985,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 407 798,15	2 407 798,15	1 01 000,00	1 000,00	100 000,00	1 952 825,00	4 500,00	349 473,15	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	90 204,05	90 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 498 002,20	2 498 002,20	1 01 000,00	1 000,00	100 000,00	1 952 825,00	4 500,00	439 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	87 000,00	20 000,00	67 000,00	54 000,00	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	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 500,00	144 500,00	87 000,00	20 000,00	67 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 500,00	14 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 500,00	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	3 673 065,95	2 623 300,00	2 613 300,00	289 000,00	2 324 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 765,95	1 049 765,95	418 793,05	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 279,91	-39 279,91	-39 279,91	0,00	0,00
		zwiększenie	7 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,93	7 530,93	7 530,93	0,00	0,00
		po zmianach	3 641 316,97	2 623 300,00	2 613 300,00	289 000,00	2 324 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 016,97	1 018 016,97	387 044,07	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	925 765,95	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 765,95	922 765,95	418 793,05	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 279,91	-39 279,91	-39 279,91	0,00	0,00
		zwiększenie	7 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,93	7 530,93	7 530,93	0,00	0,00
		po zmianach	894 016,97	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 016,97	891 016,97	387 044,07	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	141 100,00	141 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 084 175,00	1 051 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	963 075,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	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	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
		po zmianach	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

Tabela nr 2 do uchwały nr XLII/293/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		przed zmianą	39 644 006,49	33 349 472,15	18 262 413,56	11 990 208,56	6 272 205,00	3 223 783,00	11 313 802,44	349 473,15	0,00	200 000,00	6 294 534,34	6 294 534,34	1 050 635,30	0,00	
		zmniejszenie	-1 228 604,49	-120 240,00	-102 240,00	-100 380,00	-1 860,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 108 364,49	-1 108 364,49	-43 324,35	0,00	
		zwiększenie	2 223 638,83	329 804,05	216 100,00	0,00	216 100,00	23 500,00	0,00	90 204,05	0,00	0,00	1 893 834,78	1 893 834,78	214 834,78	0,00	
		po zmianach	40 639 040,83	33 559 036,20	18 376 273,56	11 889 828,56	6 486 445,00	3 247 283,00	11 295 802,44	439 677,20	0,00	200 000,00	7 080 004,63	7 080 004,63	1 222 145,73	0,00	
		Wydatki razem:															

Tabela nr 2 do uchwały nr XLII/293/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2018 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XLII/293/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2018 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XLII/293/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2018 r.