

Plan wydatków na 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 51/2012 z 14 maja 2012 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	744 332,99	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 332,99	115 332,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 420,00	-98 420,00	-98 420,00	0,00	-98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 332,99	530 580,00	530 580,00	0,00	530 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 752,99	213 752,99	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	744 332,99	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 420,00	-98 420,00	-98 420,00	0,00	-98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 332,99	530 580,00	530 580,00	0,00	530 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 752,99	213 752,99	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	370 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 340,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 340,00	379 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 340,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 340,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 515 142,62	9 428 868,00	8 682 157,00	6 830 768,00	1 851 389,00	375 324,00	371 387,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,62	6 086 274,62	6 086 274,62	0,00	
			zmniejszenie	-161 898,00	-161 898,00	-157 898,00	-82 498,00	-75 400,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 353,00	370 353,00	370 353,00	0,00
			po zmianach	15 723 597,62	9 266 970,00	8 524 259,00	6 748 270,00	1 775 989,00	375 324,00	367 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 627,62	6 456 627,62	6 456 627,62	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 418 964,00	3 418 964,00	3 267 414,00	2 665 064,00	602 350,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-66 000,00	-52 500,00	-13 500,00	0,00	-4 000,00	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	3 348 964,00	3 348 964,00	3 201 414,00	2 612 564,00	588 850,00	0,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	850 635,00	850 635,00	815 705,00	651 801,00	163 904,00	0,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	840 635,00	840 635,00	805 705,00	651 801,00	153 904,00	0,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 644 459,00	2 644 459,00	2 514 202,00	2 095 853,00	418 349,00	0,00	130 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	0,00	-51 900,00	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	2 592 559,00	2 592 559,00	2 462 302,00	2 095 853,00	366 449,00	0,00	130 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 053 110,00	1 053 110,00	1 014 110,00	840 500,00	173 610,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 998,00	-29 998,00	-29 998,00	-29 998,00	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	1 023 112,00	1 023 112,00	984 112,00	810 502,00	173 610,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 494 074,62	407 800,00	27 976,00	21 950,00	6 026,00	375 324,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,62	6 086 274,62	6 086 274,62	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	370 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 353,00	370 353,00	370 353,00	0,00
			po zmianach	6 864 427,62	407 800,00	27 976,00	21 950,00	6 026,00	375 324,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 627,62	6 456 627,62	6 456 627,62	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 069 900,78	2 230 900,00	2 220 900,00	223 700,00	1 997 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,78	1 839 000,78	1 839 000,78	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	4 065 600,78	2 226 600,00	2 216 600,00	223 700,00	1 992 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,78	1 839 000,78	1 839 000,78	0,00

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	wypłaty 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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	454 900,00	454 900,00	444 900,00	223 700,00	221 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	450 600,00	450 600,00	440 600,00	223 700,00	216 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	92695	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
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 150 666,85	24 050 058,46	16 518 656,46	10 190 228,76	6 328 427,70	1 620 324,00	5 431 078,00	0,00	0,00	480 000,00	8 100 608,39	8 100 608,39	7 725 275,40	0,00
			zmniejszenie	-384 618,00	-324 618,00	-260 618,00	-82 498,00	-178 120,00	-60 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	685 413,00	129 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 913,00	555 913,00	370 353,00	0,00
			po zmianach	32 451 461,85	23 854 940,46	16 327 538,46	10 107 730,76	6 219 807,70	1 620 324,00	5 427 078,00	0,00	0,00	480 000,00	8 596 521,39	8 596 521,39	8 095 628,40	0,00

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman