

Plan wydatków na 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 172/2011 z 14 grudnia 2011 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 948 621,75	2 925 483,00	2 729 649,10	1 989 678,10	739 971,00	0,00	195 833,90	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 948 621,75	2 925 483,00	2 733 249,10	1 965 678,10	767 571,00	0,00	192 233,90	0,00	192 233,90	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	173 000,00	173 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 428 335,00	2 428 335,00	2 424 335,00	1 807 825,00	616 510,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 335,00	2 428 335,00	2 422 335,00	1 784 225,00	638 110,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 398,75	111 260,00	111 160,00	43 270,00	67 890,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 398,75	111 260,00	110 760,00	42 870,00	67 890,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	385 600,00	311 100,00	273 100,00	47 512,00	225 588,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 600,00	311 100,00	275 020,00	47 512,00	227 508,00	8 000,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	197 300,00	185 800,00	155 800,00	47 512,00	108 288,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 300,00	185 800,00	157 720,00	47 512,00	110 208,00	0,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 169 477,99	9 706 537,44	9 287 234,00	7 370 265,00	1 916 969,00	47 336,44	371 967,00	0,00	0,00	0,00	5 462 940,55	5 462 940,55	5 395 880,55	0,00	
			zmniejszenie	-25 920,00	-25 920,00	-23 220,00	-3 271,40	-19 948,60	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 920,00	25 920,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 169 477,99	9 706 537,44	9 288 634,00	7 391 613,60	1 897 020,40	47 336,44	370 567,00	0,00	370 567,00	0,00	0,00	5 462 940,55	5 462 940,55	5 395 880,55	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 006 584,55	977 944,00	948 444,00	689 277,00	259 167,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	28 640,55	28 640,55	28 640,55	0,00	
			zmniejszenie	-22 620,00	-22 620,00	-21 920,00	-1 971,40	-19 948,60	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 620,00	22 620,00	22 620,00	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	1 006 584,55	977 944,00	949 144,00	709 925,60	239 218,40	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 640,55	28 640,55	28 640,55	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 484 288,00	2 484 288,00	2 363 865,00	1 971 028,00	392 837,00	0,00	120 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 484 288,00	2 484 288,00	2 365 865,00	1 973 028,00	392 837,00	0,00	118 423,00	0,00	118 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	396 925,00	396 925,00	395 765,00	166 139,00	229 626,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396 925,00	396 925,00	394 465,00	164 839,00	229 626,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 390 573,34	6 390 573,34	1 386 536,78	987 565,70	398 971,08	2 000,00	4 760 908,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 838,50	-26 838,50	-26 838,50	-13 638,50	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 838,50	26 838,50	26 838,50	4 600,00	22 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 390 573,34	6 390 573,34	1 386 536,78	978 527,20	408 009,58	2 000,00	4 760 908,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 878 076,78	2 878 076,78	146 510,78	136 738,20	9 772,58	0,00	2 731 566,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 882 676,78	2 882 676,78	151 110,78	141 338,20	9 772,58	0,00	2 731 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	859 938,00	859 938,00	610 130,00	492 785,00	117 345,00	0,00	8 680,00	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 238,50	22 238,50	22 238,50	0,00	22 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	877 576,50	877 576,50	627 768,50	492 785,00	134 983,50	0,00	8 680,00	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	482 167,00	482 167,00	238 691,00	17 097,50	221 593,50	0,00	243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 238,50	-22 238,50	-22 238,50	-13 638,50	-8 600,00	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		
		po zmianach	459 928,50	459 928,50	216 452,50	3 459,00	212 993,50	0,00	243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 237 827,75	2 394 886,00	2 381 886,00	302 450,00	2 079 436,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 941,75	1 842 941,75	1 138 445,70		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 237 827,75	2 394 886,00	2 384 886,00	302 450,00	2 082 436,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 941,75	1 842 941,75	1 138 445,70		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	571 700,00	571 700,00	558 700,00	302 450,00	256 250,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	571 700,00	571 700,00	561 700,00	302 450,00	259 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	33 433 143,19	25 274 931,44	17 488 266,98	10 757 161,07	6 731 095,91	1 311 691,00	5 788 355,46	241 128,00	0,00	445 500,00	8 158 211,75	8 158 211,75	6 590 973,38	
			zmniejszenie	-87 678,50	-87 678,50	-74 058,50	-40 909,90	-33 148,60	0,00	-13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 678,50	87 678,50	83 978,50	29 220,00	54 758,50	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 433 143,19	25 274 931,44	17 498 176,98	10 745 471,17	6 752 705,81	1 311 691,00	5 778 435,46	241 128,00	0,00	445 500,00	8 158 211,75	8 158 211,75	6 590 973,38	

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman