

Plan wydatków na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 126/2012 z 15 listopada 2012 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 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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	458 797,21	458 797,21	458 797,21	7 915,58	450 881,63	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 797,21	461 797,21	461 797,21	7 915,58	453 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	18 453,00	18 453,00	18 453,00	0,00	18 453,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	843 788,99	435 980,00	435 980,00	0,00	435 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 788,99	407 788,99	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	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	0,00
			po zmianach	853 788,99	445 980,00	445 980,00	0,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 788,99	407 788,99	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	843 788,99	435 980,00	435 980,00	0,00	435 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 788,99	407 788,99	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	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	
			po zmianach	853 788,99	445 980,00	445 980,00	0,00	445 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 788,99	407 788,99	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 972 005,00	2 896 005,00	2 735 805,00	2 000 887,00	734 918,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 973 116,00	2 897 116,00	2 736 916,00	2 001 998,00	734 918,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	145 514,00	145 514,00	145 514,00	140 912,00	4 602,00	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	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 625,00	146 625,00	146 625,00	142 023,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 732 993,62	9 276 366,00	8 501 655,00	6 708 606,00	1 793 049,00	407 324,00	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 732 993,62	9 276 366,00	8 505 655,00	6 708 606,00	1 797 049,00	407 324,00	363 387,00	0,00	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	3 355 964,00	3 355 964,00	3 208 414,00	2 612 564,00	595 850,00	0,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 355 964,00	3 355 964,00	3 212 414,00	2 612 564,00	599 850,00	0,00	143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	115 110,00	115 110,00	70 110,00	11 000,00	59 110,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 360,00	115 360,00	70 360,00	11 000,00	59 360,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wypłaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą 110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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 6 781 187,11	6 781 118,80	1 251 118,80	949 871,30	301 247,50	0,00	5 234 290,31	295 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 600,00	-10 600,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		37 632,00	37 632,00	37 632,00	27 132,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 808 219,11	6 808 219,11	1 278 250,80	977 003,30	301 247,50	0,00	5 234 190,31	295 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny		przed zmianą 12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	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		6 132,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		18 802,00	18 802,00	18 802,00	18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 892 468,61	892 468,61	585 247,30	460 427,30	124 820,00	0,00	11 443,31	295 778,00	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		31 500,00	31 500,00	31 500,00	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		923 968,61	923 968,61	616 747,30	481 427,30	135 320,00	0,00	11 443,31	295 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		przed zmianą 384 093,00	384 093,00	121 200,00	22 700,00	98 500,00	0,00	262 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 600,00	-10 600,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	-100,00	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		373 493,00	373 493,00	110 700,00	22 700,00	88 000,00	0,00	262 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 3 771 975,00	2 412 700,00	2 403 000,00	293 000,00	2 110 000,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	1 359 275,00	1 359 275,00	1 159 275,00	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		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
		po zmianach		3 781 975,00	2 422 700,00	2 413 000,00	293 000,00	2 120 000,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	1 359 275,00	1 359 275,00	1 159 275,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		przed zmianą 531 200,00	531 200,00	521 500,00	293 000,00	228 500,00	0,00	9 700,00	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		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
		po zmianach		541 200,00	541 200,00	531 500,00	293 000,00	238 500,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 33 467 274,93	25 069 693,32	16 348 114,01	10 021 670,88	6 326 643,13	1 694 324,00	6 201 377,31	295 778,00	0,00	520 000,00	8 407 681,61	8 407 681,61	7 615 902,62	0,00	0,00
		zmniejszenie		-37 600,00	-37 600,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		65 993,00	65 993,00	65 993,00	28 243,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		33 495 667,93	25 087 986,32	16 380 607,01	10 049 813,88	6 330 793,13	1 694 324,00	6 197 277,31	295 778,00	0,00	520 000,00	8 407 681,61	8 407 681,61	7 615 902,62	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Juliana Barbara Herman*