

Plan wydatków na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 127/2012 z 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 973 116,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 467 000,00	2 391 000,00	2 387 000,00	1 778 200,00	608 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 467 000,00	2 391 000,00	2 387 000,00	1 778 200,00	608 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,76	-20,76	-20,76	-20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,76	20,76	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,76	-20,76	-20,76	-20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,76	20,76	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	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	8 505 655,00	6 708 606,00	1 797 049,00	407 324,00	363 387,00	0,00	0,00	0,00	6 456 627,62	6 456 627,62	6 456 627,62	0,00	
			zmniejszenie	-55 100,00	-55 100,00	-55 100,00	-100,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 100,00	55 100,00	55 100,00	100,00	55 000,00	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	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	3 212 414,00	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	
			zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	840 635,00	840 635,00	805 705,00	649 241,00	156 464,00	0,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	649 241,00	156 464,00	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	2 551 059,00	2 551 059,00	2 420 802,00	2 054 353,00	366 449,00	0,00	130 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 551 059,00	2 551 059,00	2 420 802,00	2 054 353,00	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	1 033 612,00	1 033 612,00	994 612,00	812 002,00	182 610,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 033 612,00	1 033 612,00	994 612,00	812 002,00	182 610,00	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	6 897 023,62	440 396,00	28 572,00	22 346,00	6 226,00	407 324,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 456 627,62	6 456 627,62	6 456 627,62	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 897 023,62	440 396,00	28 572,00	22 346,00	6 226,00	407 324,00	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	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 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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	61 000,00	11 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 000,00	106 000,00	61 000,00	11 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 808 219,11	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 359 275,00	1 359 275,00	1 159 275,00	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	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	0,00	0,00	1 359 275,00	1 359 275,00	1 159 275,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	
			-68 120,76	-68 120,76	-68 120,76	-1 120,76	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			68 120,76	68 120,76	68 120,76	1 120,76	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			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	

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman