

Plan wydatków na 2011r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 127/2011 z 29 września 2011 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	wypłaty 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.	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	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	1 044 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 048 354,56	633 354,56	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	4 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 044 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 044 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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				
			zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035		Cmentarze	przed zmianą	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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				
			zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 357 268,55	9 934 328,00	9 503 617,00	7 521 562,00	1 982 055,00	51 691,00	379 020,00	0,00	0,00	0,00	5 422 940,55	5 422 940,55	5 395 880,55	0,00				
			zmniejszenie	-235 024,56	-235 024,56	-229 127,00	-108 020,00	-121 107,00	-4 354,56	-1 543,00	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	15 122 243,99	9 699 303,44	9 274 490,00	7 413 542,00	1 860 948,00	47 336,44	377 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 940,55	5 422 940,55	5 395 880,55				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 516 835,00	4 516 835,00	4 345 135,00	3 555 475,00	789 660,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-204 453,00	-204 453,00	-204 261,00	-85 050,00	-119 211,00	0,00	-192,00	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	4 312 382,00	4 312 382,00	4 140 874,00	3 470 425,00	670 449,00	0,00	171 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	139 331,00	139 331,00	131 404,00	124 904,00	6 500,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 217,00	-26 217,00	-24 866,00	-22 970,00	-1 896,00	0,00	-1 351,00	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	113 114,00	113 114,00	106 538,00	101 934,00	4 604,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 474 220,00	79 920,00	23 729,00	18 824,00	4 905,00	51 691,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 354,56	-4 354,56	0,00	0,00	0,00	-4 354,56	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	5 469 865,44	75 565,44	23 729,00	18 824,00	4 905,00	47 336,44	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 300,00	5 394 300,00	5 367 240,00				

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:		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.	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 358 977,75	2 543 236,00	2 530 236,00	312 000,00	2 218 236,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 741,75	1 815 741,75	1 138 445,70	0,00	
			zmniejszenie	-195 484,81	-148 350,00	-148 350,00	0,00	-148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 134,81	-47 134,81	-47 134,81	0,00
			zwiększenie	74 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 334,81	74 334,81	47 134,81	0,00
			po zmianach	4 237 827,75	2 394 886,00	2 381 886,00	312 000,00	2 069 886,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 842 941,75	1 842 941,75	1 138 445,70	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 401 785,75	28 644,00	28 644,00	0,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 141,75	1 373 141,75	735 845,70	0,00	
			zmniejszenie	-47 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 134,81	-47 134,81	-47 134,81	0,00
			zwiększenie	47 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 134,81	47 134,81	47 134,81	0,00
			po zmianach	1 401 785,75	28 644,00	28 644,00	0,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 141,75	1 373 141,75	735 845,70	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	490 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	0,00	-27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 000,00	422 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 220 036,00	1 220 036,00	1 220 036,00	0,00	1 220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 150,00	-112 150,00	-112 150,00	0,00	-112 150,00	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	1 107 886,00	1 107 886,00	1 107 886,00	0,00	1 107 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	560 700,00	560 700,00	547 700,00	312 000,00	235 700,00	0,00	13 000,00	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	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	551 700,00	551 700,00	538 700,00	312 000,00	226 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	962 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	56 647,13	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	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00	56 647,13	0,00
			po zmianach	971 470,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 470,00	91 470,00	56 647,13	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	56 647,13	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	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00	56 647,13	0,00
			po zmianach	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 470,00	91 470,00	56 647,13	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 973 071,24	24 851 529,49	17 619 024,03	10 872 930,53	6 746 093,50	1 311 691,00	5 299 686,46	241 128,00	0,00	380 000,00	8 121 541,75	8 121 541,75	6 590 973,38	0,00	
			zmniejszenie	-440 509,37	-383 374,56	-377 477,00	-108 020,00	-269 457,00	-4 354,56	-1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 134,81	-57 134,81	-47 134,81	0,00
			zwiększenie	181 859,37	88 054,56	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	65 500,00	93 804,81	93 804,81	47 134,81	0,00
			po zmianach	32 714 421,24	24 556 209,49	17 259 747,03	10 764 910,53	6 494 836,50	1 311 691,00	5 298 143,46	241 128,00	0,00	445 500,00	8 158 211,75	8 158 211,75	6 590 973,38	0,00	

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman