

Plan wydatków na 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic nr 175/10

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					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 987 303,24	2 923 663,24	2 723 858,24	1 873 502,24	850 366,00	1 000,00	198 795,00	0,00	0,00	0,00	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	1 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 987 303,24	2 923 663,24	2 734 058,24	1 874 702,24	859 366,00	1 000,00	188 595,00	0,00	0,00	0,00	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	136 067,00	136 067,00	136 067,00	131 983,00	4 084,00	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						
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	137 267,00	137 267,00	137 267,00	133 183,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	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	173 800,00	173 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 684,00	107 344,00	107 344,00	41 313,00	66 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	20 340,00	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	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						
		po zmianach	136 684,00	116 344,00	116 344,00	41 313,00	75 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 912 058,00	9 573 430,78	9 151 802,00	7 209 069,00	1 942 733,00	39 959,78	391 869,00	0,00	0,00	0,00	8 338 625,24	8 338 625,24	5 177 107,03						
		zmniejszenie	-63 970,00	-63 970,00	-59 170,00	-55 330,00	-3 840,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	83 970,00	83 970,00	62 790,00	18 650,00	44 140,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	15 912 058,00	9 573 430,78	9 155 422,00	7 172 389,00	1 983 033,00	39 959,78	378 049,00	0,00	0,00	0,00	8 338 625,24	8 338 625,24	5 177 107,03						
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 320 684,00	4 320 684,00	4 142 334,00	3 358 229,00	784 105,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-880,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	18 220,00	18 220,00	17 090,00	15 750,00	1 340,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	4 335 384,00	4 335 384,00	4 155 904,00	3 373 099,00	782 805,00	0,00	179 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	123 995,00	123 995,00	116 245,00	108 285,00	7 960,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 850,00	-450,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	125 295,00	125 295,00	117 495,00	110 735,00	6 760,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104	Przedszkola	przed zmianą	959 139,00	959 139,00	923 890,00	704 199,00	219 700,00	0,00	35 240,00	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							
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	965 839,00	965 839,00	930 590,00	704 199,00	226 400,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 282 010,00	2 280 510,00	2 149 919,00	1 786 949,00	382 970,00	0,00	110 591,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00							
		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							
		zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 310 110,00	2 280 610,00	2 178 019,00	1 786 949,00	391 070,00	0,00	110 591,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00							
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	378 136,00	378 136,00	378 136,00	171 968,00	206 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	378 136,00	378 136,00	378 136,00	183 968,00	214 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 359 787,30	1 141 000,00	1 097 000,00	919 000,00	178 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	218 787,30	218 787,30							
		zmniejszenie	-50 800,00	-50 800,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	-4 800,00	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							
		po zmianach	1 308 987,30	1 090 200,00	1 051 000,00	873 000,00	178 000,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	218 787,30	218 787,30							

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	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.		
						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,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	178 600,00	135 600,00	104 400,00	11 000,00	93 400,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 999,97	-1 999,97	-1 999,97	-1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 600,00	135 600,00	104 400,00	9 000,03	95 399,97	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	98 800,00	11 000,00	87 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 999,97	-1 999,97	-1 999,97	-1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	98 800,00	9 000,03	89 799,97	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 699 451,78	5 699 451,78	1 135 324,20	924 400,70	210 914,50	336,00	4 350 806,58	213 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 631,00	-52 631,00	-51 031,00	-46 245,00	-4 796,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 631,00	52 631,00	52 631,00	44 631,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 699 451,78	5 699 451,78	1 136 924,20	922 795,70	214 128,50	336,00	4 349 006,58	213 185,00	0,00	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	2 787 033,20	2 787 033,20	136 708,20	124 488,00	12 220,20	336,00	2 649 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 589,00	-2 589,00	-2 589,00	0,00	-2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 787 033,20	2 787 033,20	136 708,20	127 074,00	9 634,20	336,00	2 649 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	736 235,00	736 235,00	516 950,00	424 255,70	92 694,30	0,00	8 100,00	213 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-460,00	-2 200,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 045,00	50 045,00	50 045,00	42 045,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	783 400,00	783 400,00	564 335,00	465 840,70	98 494,30	0,00	5 880,00	213 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	373 100,00	373 100,00	369 100,00	353 100,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 165,00	-47 165,00	-45 795,00	-45 795,00	0,00	0,00	-1 380,00	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	325 935,00	325 935,00	323 315,00	307 315,00	16 000,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 722 997,00	3 005 377,33	2 989 377,33	414 900,00	2 573 477,33	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 717 619,67	8 717 619,67	6 655 921,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 722 997,00	3 005 377,33	2 989 377,33	320 900,00	2 667 477,33	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 619,67	8 717 619,67	6 655 921,91	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	570 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	723 098,00	706 598,00	689 598,00	414 900,00	274 698,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 098,00	647 598,00	630 598,00	320 900,00	309 698,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	43 862 949,05	25 128 414,51	17 733 755,81	10 560 081,49	7 183 674,32	1 295 441,61	5 497 692,09	213 185,00	0,00	388 440,00	18 734 534,54	18 734 534,54	12 673 681,19	0,00	
			zmniejszenie	-222 800,97	-222 800,97	-206 200,97	-197 574,97	-8 626,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222 800,97	222 800,97	221 620,97	64 481,00	157 439,97	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 862 949,05	25 128 414,51	17 749 176,81	10 416 987,52	7 332 168,29	1 295 441,61	6 482 172,09	213 185,00	0,00	388 440,00	18 734 534,54	18 734 534,54	12 673 681,19	0,00	0,00

B U R M I S Z
Juliana Barbara Herman