

Plan wydatków na 2011r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 170/2011 z 12 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym			
															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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	522 000,00	356 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 000,00	356 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	252 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 169 477,99	9 706 537,44	9 283 234,00	7 379 765,00	1 903 469,00	47 336,44	375 967,00	0,00	0,00	0,00	5 462 940,55	5 462 940,55	5 395 880,55	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	944 444,00	699 277,00	245 167,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	28 640,55	28 640,55	28 640,55	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-19 500,00	-10 000,00	-9 500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	948 444,00	689 277,00	259 167,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,55	28 640,55	28 640,55	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 472 365,44	78 065,44	26 229,00	18 788,00	7 441,00	47 336,44	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 394 300,00	5 394 300,00	5 367 240,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 472 365,44	78 065,44	26 229,00	19 288,00	6 941,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	130 240,00	130 240,00	90 240,00	11 740,00	78 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	130 240,00	130 240,00	90 240,00	11 740,00	78 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	85 000,00	11 000,00	74 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	85 000,00	11 000,00	74 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 383 573,34	6 383 573,34	1 388 286,78	981 410,50	406 876,28	2 000,00	4 752 158,56	241 128,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 976,75	-12 976,75	-9 594,80	-844,80	-8 750,00	0,00	0,00	-3 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 976,75	19 976,75	7 844,80	7 000,00	844,80	0,00	8 750,00	3 381,95	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	987 565,70	398 971,08	2 000,00	4 760 908,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	137 583,00	8 927,78	0,00	2 731 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-844,80	-844,80	-844,80	-844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	844,80	844,80	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	990 128,56	990 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	990 128,56	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	997 128,56	997 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	461 750,00	461 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	852 938,00	852 938,00	603 130,00	485 785,00	117 345,00	0,00	8 680,00	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 381,95	-3 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 381,95	10 381,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	490 917,00	490 917,00	247 441,00	17 097,50	230 343,50	0,00	243 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 525,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 525,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	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	1 373 141,75	1 373 141,75	735 845,70	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	490 000,00	422 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	470 000,00	402 800,00	402 800,00	0,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	551 700,00	551 700,00	538 700,00	302 450,00	236 250,00	0,00	13 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	571 700,00	571 700,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	33 426 143,19	25 267 931,44	17 486 006,98	10 760 505,87	6 725 501,11	1 311 691,00	5 783 605,46	241 128,00	0,00	445 500,00	8 158 211,75	8 158 211,75	6 590 973,38	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 001,75	-63 476,75	-56 094,80	-10 844,80	-45 250,00	0,00	-4 000,00	-3 381,95	0,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 001,75	70 476,75	58 344,80	7 500,00	50 844,80	0,00	8 750,00	3 381,95	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 433 143,19	25 274 931,44	17 488 256,98	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	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Julianna Barbara Nerma