

Plan wydatków na 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 178/2011 z 27 grudnia 2011 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 948 621,75	2 925 483,00	2 733 249,10	1 962 048,10	771 201,00	0,00	192 233,90	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 948 621,75	2 925 483,00	2 733 249,10	1 960 048,10	773 201,00	0,00	192 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 428 335,00	2 428 335,00	2 422 335,00	1 780 595,00	641 740,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	2 426 335,00	2 426 335,00	2 420 335,00	1 778 595,00	641 740,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	134 398,75	111 260,00	110 760,00	42 870,00	67 890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 398,75	113 260,00	112 760,00	42 870,00	69 890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 138,75	23 138,75	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 169 477,99	9 706 537,44	9 290 334,00	7 394 313,60	1 896 020,40	47 336,44	368 867,00	0,00	0,00	0,00	5 462 940,55	5 462 940,55	5 395 880,55	0,00	
		zmniejszenie	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	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	9 290 334,00	7 375 663,60	1 914 670,40	47 336,44	368 867,00	0,00	0,00	0,00	5 462 940,55	5 462 940,55	5 395 880,55	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 326 716,00	4 326 716,00	4 156 908,00	3 458 959,00	697 949,00	0,00	169 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 311 716,00	4 311 716,00	4 141 908,00	3 443 809,00	698 099,00	0,00	169 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	396 925,00	396 925,00	394 465,00	164 839,00	229 626,00	0,00	2 460,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 925,00	411 925,00	409 465,00	164 839,00	244 626,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 107 950,00	1 067 950,00	1 030 750,00	842 355,00	188 395,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 111 450,00	1 071 450,00	1 034 250,00	842 355,00	191 895,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	221 585,00	221 585,00	221 085,00	115 635,00	105 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
		po zmianach	218 085,00	218 085,00	217 585,00	112 135,00	105 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 390 573,34	6 390 573,34	1 383 536,78	975 527,20	408 009,58	2 000,00	4 763 908,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 390 573,34	6 390 573,34	1 383 536,78	975 527,20	408 009,58	2 000,00	4 763 908,56	241 128,00	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	997 128,56	997 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	997 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	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	997 065,56	997 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	997 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	459 928,50	459 928,50	216 452,50	3 459,00	212 993,50	0,00	243 476,00	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	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	459 991,50	459 991,50	216 452,50	3 459,00	212 993,50	0,00	243 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki na 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.		
																	10	11
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	4 237 827,75	2 394 886,00	2 384 886,00	290 450,00	2 094 436,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 941,75	1 842 941,75	1 138 445,70	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 237 827,75	2 394 886,00	2 384 886,00	282 450,00	2 102 436,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 941,75	1 842 941,75	1 138 445,70
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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 785,75	30 644,00	30 644,00	0,00	30 644,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	571 700,00	571 700,00	561 700,00	290 450,00	271 250,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 700,00	569 700,00	559 700,00	282 450,00	277 250,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 433 143,19	25 274 931,44	17 496 876,98	10 729 541,17	6 767 335,81	1 311 691,00	5 779 735,46	241 128,00	0,00	445 500,00	8 158 211,75	8 158 211,75	6 590 973,38	0,00	
			zmniejszenie	-28 713,00	-28 713,00	-28 650,00	-28 650,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 713,00	28 713,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 433 143,19	25 274 931,44	17 496 876,98	10 700 891,17	6 795 985,81	1 311 691,00	5 779 735,46	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