

Plan wydatków na 2011r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 179/2011 z 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą 1 077 320,56 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 1 067 320,56	662 320,56 0,00 30 000,00 692 320,56	657 966,00 0,00 30 000,00 687 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	657 966,00 0,00 30 000,00 687 966,00	4 354,56 0,00 0,00 4 354,56	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 0,00	415 000,00 -40 000,00 0,00 375 000,00	415 000,00 -40 000,00 0,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą 1 072 966,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 1 062 966,00	657 966,00 0,00 30 000,00 687 966,00	657 966,00 0,00 30 000,00 687 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	657 966,00 0,00 30 000,00 687 966,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-40 000,00 0,00 375 000,00 23 138,75	-40 000,00 0,00 375 000,00 23 138,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 948 621,75 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 848 621,75	2 925 483,00 -100 000,00 0,00 2 825 483,00	2 733 249,10 -100 000,00 0,00 2 633 249,10	1 960 048,10 -100 000,00 0,00 1 860 048,10	773 201,00 0,00 0,00 773 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	192 233,90 0,00 0,00 192 233,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 138,75 0,00 0,00 23 138,75	23 138,75 0,00 0,00 23 138,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 426 335,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 326 335,00	2 426 335,00 -100 000,00 0,00 2 326 335,00	2 420 335,00 -100 000,00 0,00 2 320 335,00	1 778 595,00 -100 000,00 0,00 1 678 595,00	641 740,00 0,00 0,00 641 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 385 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 390 600,00	311 100,00 0,00 5 000,00 316 100,00	275 020,00 0,00 5 000,00 280 020,00	47 512,00 0,00 5 000,00 47 512,00	227 508,00 0,00 5 000,00 232 508,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	28 080,00 0,00 0,00 28 080,00	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 0,00 0,00	74 500,00 0,00 0,00 74 500,00	74 500,00 0,00 0,00 74 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 197 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 202 300,00	185 800,00 0,00 5 000,00 190 800,00	157 720,00 0,00 5 000,00 162 720,00	47 512,00 0,00 5 000,00 47 512,00	110 208,00 0,00 5 000,00 115 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 080,00 0,00 0,00 28 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą 35 200,00 zmniejszenie -8 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 400,00	35 200,00 -8 800,00 0,00 26 400,00	35 200,00 -8 800,00 0,00 26 400,00	35 200,00 -8 800,00 0,00 26 400,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą 35 200,00 zmniejszenie -8 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 400,00	35 200,00 -8 800,00 0,00 26 400,00	35 200,00 -8 800,00 0,00 26 400,00	35 200,00 -8 800,00 0,00 26 400,00	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 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 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 15 169 477,99 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 32 255,00 po zmianach 15 181 732,99	9 706 537,44 -20 000,00 32 255,00 9 718 792,44	9 290 334,00 -20 000,00 32 255,00 9 302 589,00	7 375 663,60 0,00 22 255,00 7 397 918,60	1 914 670,40 -20 000,00 10 000,00 1 904 670,40	47 336,44 0,00 0,00 47 336,44	368 867,00 0,00 0,00 368 867,00	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 0,00 0,00	5 462 940,55 0,00 5 462 940,55 5 462 940,55	5 462 940,55 0,00 5 462 940,55 5 395 880,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 4 311 716,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 32 255,00 po zmianach 4 343 971,00	4 311 716,00 0,00 32 255,00 4 343 971,00	4 141 908,00 0,00 32 255,00 4 174 163,00	3 443 809,00 0,00 22 255,00 3 466 064,00	698 099,00 0,00 10 000,00 708 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 808,00 0,00 0,00 169 808,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 218 085,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 198 085,00	218 085,00 -20 000,00 0,00 198 085,00	-20 000,00 0,00 0,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-20 000,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 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:		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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		
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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	6 310 573,34	6 310 573,34	1 303 536,78	975 527,20	328 009,58	2 000,00	4 763 908,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	379 991,50	379 991,50	136 452,50	3 459,00	132 993,50	0,00	243 539,00	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	2 384 886,00	282 450,00	2 102 436,00	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	-402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 600,00	-402 600,00	-402 600,00	0,00
			zwiększenie	56 005,50	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,50	16 005,50	0,00	0,00
			po zmianach	3 891 233,25	2 434 886,00	2 424 886,00	282 450,00	2 142 436,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 347,25	1 456 347,25	735 845,70	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	614 152,00	211 552,00	211 552,00	0,00	211 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	402 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 600,00	-402 600,00	-402 600,00	0,00
			zwiększenie	16 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,50	16 005,50	0,00	0,00
			po zmianach	227 557,50	211 552,00	211 552,00	0,00	211 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,50	16 005,50	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 000,00	442 800,00	442 800,00	0,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	142 220,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,70	82 220,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 220,70	-77 220,70	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	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	82 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,70	82 220,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 220,70	-77 220,70	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-728 620,70	-208 800,00	-208 800,00	-108 800,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 820,70	-519 820,70	-402 600,00	0,00	
			zwiększenie	123 260,50	107 255,00	107 255,00	22 255,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,50	16 005,50	0,00	0,00	
			po zmianach	32 827 782,99	25 173 386,44	17 395 331,98	10 614 346,17	6 780 985,81	1 311 691,00	5 779 735,46	241 128,00	0,00	445 500,00	7 654 396,55	7 654 396,55	6 188 373,38	0,00	



 Julianna Barbara Herman