

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2011 ROK - ZMIANY

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2011
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	54 317 693,29	56 027,60	56 027,60	54 317 693,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 268 223,70</i>	<i>56 027,60</i>	<i>56 027,60</i>	<i>42 268 223,70</i>
	wynagrodzenia i składki	19 926 571,05	25 571,41	25 434,00	19 926 433,64
	wydatki na zadania statutowe	8 965 374,04	30 123,22	29 729,28	8 964 980,10
	dotacje	3 172 038,00			3 172 038,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 044 669,32	332,97	864,32	8 045 200,67
	współfinansowane środkami UE i innymi	694 537,29			694 537,29
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	687 486,00			687 486,00
	obsługa długu	523 000,00			523 000,00
	rezerwa	254 548,00			254 548,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 049 469,59</i>			<i>12 049 469,59</i>
	inwestycje J.S.T.	9 317 405,00			9 317 405,00
	zakupy inwestycyjne	613 900,00			613 900,00
	dotacje na inwestycje	2 118 164,59			2 118 164,59
Część A	Wydatki bieżące razem	42 268 223,70	56 027,60	56 027,60	42 268 223,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 268 223,70</i>	<i>56 027,60</i>	<i>56 027,60</i>	<i>42 268 223,70</i>
	wynagrodzenia i składki razem	19 926 571,05	25 571,41	25 434,00	19 926 433,64
	wydatki na zadania statutowe razem	8 965 374,04	30 123,22	29 729,28	8 964 980,10
	dotacje razem	3 172 038,00			3 172 038,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	8 044 669,32	332,97	864,32	8 045 200,67
	współfinansowane środkami UE i innymi razem	694 537,29			694 537,29
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji razem	687 486,00			687 486,00
	obsługa długu razem	523 000,00			523 000,00
	rezerwa razem	254 548,00			254 548,00
Grupa 010	Zadania własne	36 985 607,70	52 794,15	52 794,15	36 985 607,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 985 607,70</i>	<i>52 794,15</i>	<i>52 794,15</i>	<i>36 985 607,70</i>
	wynagrodzenia i składki	19 142 239,61	24 707,09	25 434,00	19 142 966,52
	wydatki na zadania statutowe	8 662 259,90	27 771,02	27 360,15	8 661 849,03
	dotacje	3 052 038,00			3 052 038,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969 498,90	316,04		3 969 182,86
	współfinansowane środkami UE i innymi	694 537,29			694 537,29
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	687 486,00			687 486,00
	obsługa długu	523 000,00			523 000,00
	rezerwa	254 548,00			254 548,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 546 572,41	3 064,98	3 064,98	3 546 572,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 546 572,41</i>	<i>3 064,98</i>	<i>3 064,98</i>	<i>3 546 572,41</i>
	wynagrodzenia i składki	2 520 478,41	450,00		2 520 028,41
	wydatki na zadania statutowe	804 594,00	2 614,98	3 064,98	805 044,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.75023	świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowane środkami UE i innymi Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 500,00 3 232 892,41		3 064,98	221 500,00 0,00 3 235 957,39
Rozdz.75075	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 232 892,41 2 514 478,41 674 914,00 43 500,00 116 500,00	3 064,98	3 064,98 3 064,98	3 235 957,39 2 514 478,41 677 978,98 43 500,00 113 435,02
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe współfinansowane środkami UE i innymi	116 500,00 5 000,00 111 500,00	3 064,98 450,00 2 614,98		113 435,02 4 550,00 108 885,02 0,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	561 711,00	1 525,00	1 525,00	561 711,00
Rozdz.75412	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych rezerwa Ochotnicze straże pożarne	561 711,00 292 503,00 119 428,00 20 000,00 4 780,00 125 000,00 91 351,00	1 525,00 1 200,00 325,00 1 525,00	1 525,00 1 200,00 325,00 1 525,00	561 711,00 292 503,00 119 428,00 20 000,00 4 780,00 125 000,00 91 351,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	91 351,00 23 180,00 68 171,00	1 525,00 1 200,00 325,00	1 525,00 1 200,00 325,00	91 351,00 23 180,00 68 171,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	17 788 460,00	37 781,00	37 781,00	17 788 460,00
Rozdz.80101	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowane środkami UE i innymi rezerwa Szkoły podstawowe	17 788 460,00 13 323 585,00 2 375 265,00 1 578 840,00 101 941,00 349 281,00 59 548,00 7 546 571,00	37 781,00 20 317,00 17 455,00 9,00 24 303,00	37 781,00 23 504,00 14 277,00 16 237,00	17 788 460,00 13 326 772,00 2 372 087,00 1 578 840,00 101 932,00 349 281,00 59 548,00 7 538 505,00
Rozdz.80104	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowane środkami UE i innymi Przedszkola	7 546 571,00 5 802 709,00 1 333 286,00 61 295,00 349 281,00 5 548 084,00	24 303,00 14 000,00 10 303,00 7 696,00	16 237,00 5 005,00 11 232,00 7 696,00	7 538 505,00 5 793 714,00 1 334 215,00 61 295,00 349 281,00 5 548 084,00
Rozdz.80110	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja	5 548 084,00 3 731 684,00 556 265,00 1 255 733,00 4 402,00 3 671 351,00	7 696,00 4 538,00 3 149,00 9,00 1 101,00	7 696,00 5 651,00 2 045,00 12 069,00	5 548 084,00 3 732 797,00 555 161,00 1 255 733,00 4 393,00 3 682 319,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje	3 671 351,00 3 434 404,00 164 808,00 36 215,00	1 101,00 1 000,00 101,00	12 069,00 12 069,00	3 682 319,00 3 445 473,00 164 707,00 36 215,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80146	świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 924,00 78 296,00			35 924,00 76 296,00
Rozdz.80148	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe Stołówki szkolne i przedszkolne	78 296,00 78 296,00 341 127,00	3 000,00 3 000,00 1 681,00	1 000,00 1 000,00 779,00	76 296,00 76 296,00 340 225,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 127,00 304 910,00 35 937,00 280,00	1 681,00 779,00 902,00	779,00 779,00	340 225,00 304 910,00 35 035,00 280,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 640 346,29	9 556,17	9 556,17	5 640 346,29
Rozdz.85203	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowane środkami UE i innymi Ośrodki wsparcia	5 640 346,29 1 403 303,20 685 572,90 92 800,00 3 140 568,90 318 101,29 664 740,10	9 556,17 2 010,09 7 239,04 307,04 3 303,92	9 556,17 9 556,17 3 303,92	5 640 346,29 1 401 293,11 687 890,03 92 800,00 3 140 261,86 318 101,29 664 740,10
Rozdz.85219	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	664 740,10 125 191,50 539 148,60 400,00 1 731 337,29	3 303,92 154,65 2 967,79 181,48 6 252,25	3 303,92 3 303,92 6 252,25	664 740,10 125 036,85 539 484,73 218,52 1 731 337,29
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowane środkami UE i innymi	1 731 337,29 1 252 111,70 138 124,30 52 800,00 3 600,00 284 701,29	6 252,25 1 855,44 4 271,25 125,56	6 252,25 6 252,25	1 731 337,29 1 250 256,26 140 105,30 52 800,00 3 474,44 284 701,29
Dział 926	Kultura fizyczna	1 969 578,00	867,00	867,00	1 969 578,00
Rozdz.92604	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Instytucje kultury fizycznej	1 969 578,00 773 284,00 840 790,00 350 000,00 5 504,00 1 969 578,00	867,00 730,00 137,00 867,00	867,00 730,00 137,00 867,00	1 969 578,00 773 284,00 840 790,00 350 000,00 5 504,00 1 969 578,00
Grupa 040	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 969 578,00 773 284,00 840 790,00 350 000,00 5 504,00 5 220 616,00	867,00 730,00 137,00 3 233,45	867,00 730,00 137,00 3 233,45	1 969 578,00 773 284,00 840 790,00 350 000,00 5 504,00 5 220 616,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220 616,00 784 331,44 241 114,14 120 000,00 4 075 170,42	3 233,45 864,32 2 352,20 16,93	3 233,45 2 369,13 864,32	5 220 616,00 783 467,12 241 131,07 120 000,00 4 076 017,81
Dział 852	Pomoc społeczna	4 876 000,00	3 233,45	3 233,45	4 876 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące				
	wynagrodzenia i składki	4 876 000,00	3 233,45	3 233,45	4 876 000,00
	wydatki na zadania statutowe	584 189,60	864,32		583 325,28
	dotacje	155 110,40	2 352,20	2 369,13	155 127,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00			120 000,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	4 016 700,00	16,93	864,32	4 017 547,39
		546 000,00	2 369,13	2 369,13	546 000,00
	Wydatki bieżące	546 000,00	2 369,13	2 369,13	546 000,00
	wynagrodzenia i składki	404 644,60			404 644,60
	wydatki na zadania statutowe	140 355,40	2 352,20	2 369,13	140 372,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	16,93		983,07
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 000,00	864,32	864,32	4 184 000,00
	Wydatki bieżące	4 184 000,00	864,32	864,32	4 184 000,00
	wynagrodzenia i składki	166 745,00	864,32		165 880,68
	wydatki na zadania statutowe	14 755,00			14 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 500,00		864,32	4 003 364,32