

ZESTAWIENIE DOCHODÓW 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
	Dochody razem	51 335 567,29	71 200,00	87 442,00	51 351 809,29
Część A	Dochody bieżące razem	44 117 472,29	71 200,00	87 442,00	44 133 714,29
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>38 792 451,29</i>	<i>71 200,00</i>	<i>43 047,00</i>	<i>38 764 298,29</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	2 969 181,29	71 200,00	43 047,00	2 941 028,29
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	5 200,00	0,00	20 800,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	5 200,00	0,00	20 800,00
o dotacja		26 000,00	5 200,00	0,00	20 800,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 000,00	0,00	22 000,00	834 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 600,00	0,00	22 000,00	800 600,00
o dotacja		778 600,00	0,00	22 000,00	800 600,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	330 000,00	66 000,00	0,00	264 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	66 000,00	0,00	264 000,00
o dotacja		330 000,00	66 000,00	0,00	264 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 401,29	0,00	21 047,00	718 448,29
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 000,00	0,00	21 047,00	413 047,00
o dotacja		392 000,00	0,00	21 047,00	413 047,00
<i>Grupa 020</i>	<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>5 263 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 395,00</i>	<i>5 307 416,00</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	34 083,00	0,00	40 795,00	74 878,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	34 083,00	0,00	40 795,00	74 878,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 083,00	0,00	40 795,00	74 878,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 959 200,00	0,00	3 600,00	4 962 800,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	0,00	3 600,00	12 800,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	0,00	3 600,00	12 800,00
0	dotacja	9 200,00	0,00	3 600,00	12 800,00

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	58 537 617,29	103 723,70	119 965,70	58 553 859,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 685 156,70</i>	<i>103 723,70</i>	<i>119 965,70</i>	<i>42 701 398,70</i>
	wynagrodzenia i składki	19 674 471,96	5 723,70	28 770,59	19 697 518,85
	wydatki na zadania statutowe	9 391 758,03	22 510,00	69 195,11	9 438 443,14
	dotacje	3 135 804,00			3 135 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 315 817,42	75 490,00	22 000,00	8 262 327,42
	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	503 000,00			503 000,00
	rezerwa	282 282,00			282 282,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 852 460,59</i>			<i>15 852 460,59</i>
	inwestycje J.S.T.	12 985 596,00			12 985 596,00
	zakupy inwestycyjne	748 700,00			748 700,00
	dotacje na inwestycje	2 118 164,59			2 118 164,59
Część A	Wydatki bieżące razem	42 685 156,70	103 723,70	119 965,70	42 701 398,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 685 156,70</i>	<i>103 723,70</i>	<i>119 965,70</i>	<i>42 701 398,70</i>
	wynagrodzenia i składki razem	19 674 471,96	5 723,70	28 770,59	19 697 518,85
	wydatki na zadania statutowe razem	9 391 758,03	22 510,00	69 195,11	9 438 443,14
	dotacje razem	3 135 804,00			3 135 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	8 315 817,42	75 490,00	22 000,00	8 262 327,42
	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	503 000,00			503 000,00
	rezerwa razem	282 282,00			282 282,00
Grupa 010	Zadania własne	37 360 135,70	103 723,70	75 570,70	37 331 982,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 360 135,70</i>	<i>103 723,70</i>	<i>75 570,70</i>	<i>37 331 982,70</i>
	wynagrodzenia i składki	18 896 160,41	5 723,70	24 370,70	18 914 807,41
	wydatki na zadania statutowe	9 127 169,00	22 510,00	29 200,00	9 133 859,00
	dotacje	3 015 804,00			3 015 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153 697,00	75 490,00	22 000,00	4 100 207,00
	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	503 000,00			503 000,00
	rezerwa	282 282,00			282 282,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 585 382,41	28,70	28,70	3 585 382,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 585 382,41</i>	<i>28,70</i>	<i>28,70</i>	<i>3 585 382,41</i>
	wynagrodzenia i składki	2 520 478,41	28,70	28,70	2 520 478,41
	wydatki na zadania statutowe	843 404,00			843 404,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowane środkami UE i innymi</i>	221 500,00			221 500,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 892,41	28,70	28,70	3 235 892,41
	Wydatki bieżące	3 235 892,41	28,70	28,70	3 235 892,41
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 517 478,41	28,70	28,70	2 517 478,41
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	674 914,00			674 914,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 500,00			43 500,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	67 000,00	1 000,00	1 000,00	67 000,00
	Wydatki bieżące	67 000,00	1 000,00	1 000,00	67 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	53 544,00	1 000,00		52 544,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	13 456,00		1 000,00	14 456,00
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000,00	1 000,00	1 000,00	67 000,00
	Wydatki bieżące	67 000,00	1 000,00	1 000,00	67 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	53 544,00	1 000,00		52 544,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	13 456,00		1 000,00	14 456,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	17 553 775,00	19 605,00	19 605,00	17 553 775,00
	Wydatki bieżące	17 553 775,00	19 605,00	19 605,00	17 553 775,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 054 514,00	95,00	95,00	13 054 514,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	2 389 747,00	15 840,00	19 510,00	2 393 417,00
	<i>dotacje</i>	1 562 606,00			1 562 606,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 345,00	3 670,00		106 675,00
	<i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>	349 281,00			349 281,00
	<i>rezerwa</i>	87 282,00			87 282,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 478 152,00	11 717,00	15 000,00	7 481 435,00
	Wydatki bieżące	7 478 152,00	11 717,00	15 000,00	7 481 435,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 711 997,00			5 711 997,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 351 365,00	11 717,00	15 000,00	1 354 648,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 509,00			65 509,00
	<i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>	349 281,00			349 281,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 583,00	40,00		73 543,00
	Wydatki bieżące	73 583,00	40,00		73 543,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	48 311,00			48 311,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	25 192,00			25 192,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80,00	40,00		40,00
Rozdz.80104	Przedszkola	5 452 700,00	55,00	55,00	5 452 700,00
	Wydatki bieżące	5 452 700,00	55,00	55,00	5 452 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 638 740,00	55,00	55,00	3 638 740,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	553 375,00			553 375,00
	<i>dotacje</i>	1 255 733,00			1 255 733,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 852,00			4 852,00
Rozdz.80110	Gimnazja	3 578 836,00	3 180,00	590,00	3 576 246,00
	Wydatki bieżące	3 578 836,00	3 180,00	590,00	3 576 246,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 357 080,00		40,00	3 357 120,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	162 601,00		550,00	163 151,00
	<i>dotacje</i>	19 981,00			19 981,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80113	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Dowózienie uczniów do szkół	39 174,00 37 832,00	3 180,00 163,00		35 994,00 37 669,00
Rozdz.80146	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe</i> Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 832,00 37 832,00 76 300,00	163,00 163,00 3 960,00	3 960,00	37 669,00 37 669,00 76 300,00
Rozdz.80148	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe</i> Stołówki szkolne i przedszkolne	76 300,00 76 300,00 334 719,00	3 960,00 3 960,00 490,00	3 960,00 3 960,00	76 300,00 76 300,00 334 229,00
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	334 719,00 297 419,00 36 570,00 730,00	490,00 40,00 450,00		334 229,00 297 379,00 36 570,00 280,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 774 957,29	71 200,00	43 047,00	5 746 804,29
Rozdz.85214	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i> <i>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 774 957,29 1 369 737,00 680 319,00 92 800,00 3 314 000,00 318 101,29 998 180,00	71 200,00 71 200,00	43 047,00 21 047,00 22 000,00 22 000,00	5 746 804,29 1 390 784,00 680 319,00 92 800,00 3 264 800,00 318 101,29 1 020 180,00
Rozdz.85219	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i> Ośrodki pomocy społecznej	998 180,00 3 180,00 961 600,00 33 400,00 1 690 837,29		22 000,00 22 000,00 21 047,00	1 020 180,00 3 180,00 983 600,00 33 400,00 1 711 884,29
Rozdz.85295	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i> <i>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i> Pozostała działalność	1 690 837,29 1 215 268,00 134 768,00 52 800,00 3 300,00 284 701,29 1 374 400,00	71 200,00	21 047,00 21 047,00	1 711 884,29 1 236 315,00 134 768,00 52 800,00 3 300,00 284 701,29 1 303 200,00
	Wydatki bieżące <i>wydatki na zadania statutowe</i> <i>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 374 400,00 40 000,00 1 334 400,00	71 200,00 71 200,00		1 303 200,00 0,00 40 000,00 1 263 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 986,00	5 400,00	5 400,00	593 986,00
Rozdz.85305	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i> <i>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Żłobki	593 986,00 426 396,00 140 590,00 25 000,00 2 000,00 568 986,00	5 400,00 1 400,00 4 000,00 5 400,00	5 400,00 5 400,00 5 400,00	593 986,00 424 996,00 141 990,00 25 000,00 2 000,00 568 986,00
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	568 986,00 426 396,00 140 590,00	5 400,00 1 400,00 4 000,00	5 400,00 5 400,00	568 986,00 424 996,00 141 990,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00			2 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	811 171,00			811 171,00
	Wydatki bieżące	811 171,00			811 171,00
	wynagrodzenia i składki	261 517,00			261 517,00
	wydatki na zadania statutowe	19 076,00			19 076,00
	dotacje	38 030,00			38 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 548,00			492 548,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	500 208,00			500 208,00
	Wydatki bieżące	500 208,00			500 208,00
	wydatki na zadania statutowe				0,00
	dotacje	8 030,00			8 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 178,00			492 178,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 912 578,00	6 490,00	6 490,00	1 912 578,00
	Wydatki bieżące	1 912 578,00	6 490,00	6 490,00	1 912 578,00
	wynagrodzenia i składki	766 284,00	3 200,00	3 200,00	766 284,00
	wydatki na zadania statutowe	789 770,00	2 670,00	3 290,00	790 390,00
	dotacje	350 000,00			350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 524,00	620,00		5 904,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 912 578,00	6 490,00	6 490,00	1 912 578,00
	Wydatki bieżące	1 912 578,00	6 490,00	6 490,00	1 912 578,00
	wynagrodzenia i składki	766 284,00	3 200,00	3 200,00	766 284,00
	wydatki na zadania statutowe	789 770,00	2 670,00	3 290,00	790 390,00
	dotacje	350 000,00			350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 524,00	620,00		5 904,00
Grupa 040	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 263 021,00		44 395,00	5 307 416,00
	Wydatki bieżące	5 263 021,00		44 395,00	5 307 416,00
	wynagrodzenia i składki	778 311,55		4 399,89	782 711,44
	wydatki na zadania statutowe	202 589,03		39 995,11	242 584,14
	dotacje	120 000,00			120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 162 120,42			4 162 120,42
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	34 083,00		40 795,00	74 878,00
	Wydatki bieżące	34 083,00		40 795,00	74 878,00
	wynagrodzenia i składki	668,38		799,89	1 468,27
	wydatki na zadania statutowe	33 414,62		39 995,11	73 409,73
Rozdz.01095	Pozostała działalność	34 083,00		40 795,00	74 878,00
	Wydatki bieżące	34 083,00		40 795,00	74 878,00
	wynagrodzenia i składki	668,38		799,89	1 468,27
	wydatki na zadania statutowe	33 414,62		39 995,11	73 409,73
Dział 852	Pomoc społeczna	4 959 200,00		3 600,00	4 962 800,00
	Wydatki bieżące	4 959 200,00		3 600,00	4 962 800,00
	wynagrodzenia i składki	579 469,60		3 600,00	583 069,60
	wydatki na zadania statutowe	156 080,40			156 080,40
	dotacje	120 000,00			120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 103 650,00			4 103 650,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00		3 600,00	12 €
	Wydatki bieżące	9 200,00		3 600,00	12
	wynagrodzenia i składki	9 200,00		3 600,00	12