

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO. 0050.276.2017.HPT

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 376 404,00	5 047 739,00	4 809 889,00	3 831 162,00	978 727,00	0,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	328 665,00	328 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 376 404,00	5 047 739,00	4 809 889,00	3 826 162,00	983 727,00	0,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 665,00	328 665,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 057,00	149 057,00	143 557,00	19 000,00	124 557,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 057,00	149 057,00	143 557,00	14 000,00	129 557,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 014 760,00	13 806 560,00	12 794 909,00	11 085 855,00	1 709 054,00	100 000,00	905 841,00	5 810,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 230,00	-63 230,00	-63 230,00	-63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 230,00	63 230,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 014 760,00	13 743 330,00	12 731 679,00	11 022 625,00	1 709 054,00	100 000,00	905 841,00	5 810,00	0,00	0,00	271 430,00	271 430,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 519 204,00	6 311 004,00	5 906 466,00	5 001 941,00	904 525,00	0,00	403 038,00	1 500,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 230,00	-63 230,00	-63 230,00	-63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 230,00	63 230,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 519 204,00	6 247 774,00	5 843 236,00	4 938 711,00	904 525,00	0,00	403 038,00	1 500,00	0,00	0,00	271 430,00	271 430,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 216 594,00	10 216 594,00	656 266,00	415 910,00	240 356,00	0,00	9 560 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 216 594,00	10 216 594,00	656 266,00	415 910,00	240 356,00	0,00	9 560 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 812 311,00	3 812 311,00	378 037,00	306 900,00	71 137,00	0,00	3 434 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	3 812 311,00	3 812 311,00	378 037,00	306 900,00	71 137,00	0,00	3 434 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	33 900,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	33 900,00	5 200,00	0,00	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	5 406 594,97	1 591 957,77	1 511 957,77	0,00	1 511 957,77	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 814 637,20	3 814 637,20	3 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	-200 000,00	0,00	
		zwiększenie	250 300,00	38 300,00	38 300,00	1 400,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 406 594,97	1 591 957,77	1 511 957,77	1 400,00	1 510 557,77	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 814 637,20	3 814 637,20	2 950 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 758 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 000,00	3 738 000,00	3 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
		zwiększenie	200 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 758 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 000,00	3 738 000,00	2 950 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	426 637,20	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 637,20	76 637,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	376 637,20	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 637,20	64 637,20	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 957,77	4 957,77	4 957,77	0,00	4 957,77	0,00	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	
		zwiększenie	50 000,00	38 000,00	38 000,00	1 400,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 957,77	42 957,77	42 957,77	1 400,00	41 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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;	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	890 001,44	870 601,44	95 601,44	0,00	95 601,44	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	890 001,44	870 601,44	95 601,44	0,00	95 601,44	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	91 001,44	71 601,44	71 601,44	0,00	71 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	91 001,44	71 601,44	71 601,44	0,00	71 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	48 463 565,33	41 549 090,54	25 162 820,80	16 624 260,00	8 538 560,80	3 845 000,00	11 666 459,74	64 810,00	0,00	810 000,00	6 914 474,79	6 914 474,79	3 157 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-329 830,00	-117 830,00	-117 830,00	-73 530,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	329 830,00	54 600,00	54 600,00	6 700,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 230,00	275 230,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 463 565,33	41 485 860,54	25 099 590,80	16 557 430,00	8 542 160,80	3 845 000,00	11 666 459,74	64 810,00	0,00	810 000,00	6 977 704,79	6 977 704,79	2 957 000,00	0,00	0,00