

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.285.2017.AA

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	wyплаты 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 470 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	10 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 000,00	1 312 700,00	1 312 700,00	10 000,00	1 302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	10 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 000,00	1 014 700,00	1 014 700,00	10 000,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 476 404,00	5 147 739,00	4 909 889,00	3 826 162,00	1 083 727,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 477 904,00	5 149 239,00	4 911 389,00	3 826 162,00	1 085 227,00	0,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 665,00	328 665,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	373 939,00	373 939,00	373 939,00	345 539,00	28 400,00	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	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 439,00	375 439,00	375 439,00	345 539,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	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	14 015 363,00	13 743 933,00	12 731 679,00	11 022 625,00	1 709 054,00	100 000,00	905 841,00	6 413,00	0,00	0,00	271 430,00	271 430,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 015 363,00	13 743 933,00	12 731 679,00	11 022 625,00	1 709 054,00	100 000,00	905 841,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	271 430,00	271 430,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 759 862,00	2 759 862,00	2 447 128,00	2 147 688,00	299 440,00	0,00	307 821,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 759 862,00	2 759 862,00	2 447 128,00	2 147 688,00	299 440,00	0,00	307 821,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 710 389,90	1 710 389,90	1 021 459,16	516 946,00	504 513,16	0,00	688 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 710 389,90	1 710 389,90	1 021 459,16	516 946,00	504 513,16	0,00	688 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	551 126,00	551 126,00	543 306,00	496 696,00	46 610,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 126,00	551 126,00	543 306,00	496 696,00	46 610,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 226 594,00	10 226 594,00	666 266,00	415 910,00	250 356,00	0,00	9 560 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 154,00	-19 154,00	-16 687,00	-500,00	-16 187,00	0,00	-2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 178,00	19 178,00	14 169,00	500,00	13 669,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 226 618,00	10 226 618,00	663 748,00	415 910,00	247 838,00	0,00	9 562 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 214 445,00	6 214 445,00	101 391,00	75 110,00	26 281,00	0,00	6 113 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 467,00	-11 467,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 467,00	12 467,00	12 467,00	0,00	12 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 215 445,00	6 215 445,00	104 858,00	75 110,00	29 748,00	0,00	6 110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
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	-7 687,00	-7 687,00	-7 687,00	-500,00	-7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 687,00	6 687,00	1 678,00	500,00	1 178,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 811 311,00	3 811 311,00	372 028,00	306 900,00	65 128,00	0,00	3 439 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	878 932,00	870 602,00	95 602,00	0,00	95 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	878 932,00	870 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	79 932,00	71 602,00	71 602,00	0,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	79 932,00	71 602,00	71 602,00	2 000,00	69 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	48 645 001,33	41 678 365,33	25 260 492,59	16 547 430,00	8 713 062,59	3 935 000,00	11 666 459,74	6 413,00	0,00	810 000,00	6 966 636,00	6 966 636,00	2 957 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 208,00	-32 208,00	-29 570,00	-500,00	-29 070,00	0,00	-2 467,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 732,00	28 432,00	23 252,00	2 500,00	20 752,00	0,00	5 009,00	171,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 646 525,33	41 674 589,33	25 254 174,59	16 549 430,00	8 704 744,59	3 935 000,00	11 669 001,74	6 413,00	0,00	810 000,00	6 971 936,00	6 971 936,00	2 957 000,00	0,00	0,00