

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.288.2017.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	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	328 665,00	328 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 477 904,00	5 143 239,00	4 920 389,00	3 826 162,00	1 094 227,00	0,00	222 850,00	0,00	0,00	0,00	334 665,00	334 665,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	
		po zmianach	231 000,00	231 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	219 000,00	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	4 077 665,00	3 749 000,00	3 747 000,00	2 907 000,00	840 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	328 665,00	328 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	51 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 088 665,00	3 754 000,00	3 752 000,00	2 907 000,00	845 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	334 665,00	334 665,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 057,00	153 057,00	151 557,00	14 000,00	137 557,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	243 200,00	243 200,00	243 200,00	215 500,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
		po zmianach	239 200,00	239 200,00	239 200,00	215 500,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	
		po zmianach	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	
		po zmianach	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	159 026,61	159 026,61	152 026,61	0,00	152 026,61	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 167 389,61	13 895 959,61	12 876 705,61	11 022 625,00	1 854 080,61	107 000,00	905 841,00	6 413,00	0,00	0,00	271 430,00	271 430,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 519 204,00	6 247 774,00	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	
		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	121 105,13	121 105,13	121 105,13	0,00	121 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 640 309,13	6 368 879,13	5 964 341,13	4 938 711,00	1 025 630,13	0,00	403 038,00	1 500,00	0,00	0,00	271 430,00	271 430,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 043 560,00	3 043 560,00	2 836 334,00	2 465 026,00	371 308,00	100 000,00	107 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 043 560,00	3 043 560,00	2 829 334,00	2 465 026,00	364 308,00	107 000,00	107 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	27 574,14	27 574,14	27 574,14	0,00	27 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 787 436,14	2 787 436,14	2 474 702,14	2 147 688,00	327 014,14	0,00	307 821,00	4 913,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	706 118,00	706 118,00	658 718,00	658 718,00	0,00	0,00	47 400,00	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	3 347,34	3 347,34	3 347,34	0,00	3 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 465,34	709 465,34	662 065,34	658 718,00	3 347,34	0,00	47 400,00	0,00	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	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	89 207,54	89 207,54	20,65	0,00	20,65	0,00	89 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 799 597,44	1 799 597,44	1 021 479,81	516 946,00	504 533,81	0,00	778 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 094,00	277 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 094,00	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	9 215,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 309,00	286 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	172 057,90	172 057,90	41,16	0,00	41,16	0,00	172 016,74	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	1 032,54	1 032,54	20,65	0,00	20,65	0,00	1 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 090,44	173 090,44	61,81	0,00	61,81	0,00	173 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	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	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 786,00	551 786,00	543 306,00	496 696,00	46 610,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309 234,15	303 234,15	207 047,26	0,00	207 047,26	7 000,00	89 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 865 759,48	41 887 823,48	25 386 221,85	16 549 430,00	8 836 791,85	3 942 000,00	11 743 188,63	6 413,00	0,00	810 000,00	6 977 936,00	6 977 936,00	2 957 000,00	0,00	0,00