

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.289.2017.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	5 524 804,00	5 190 139,00	4 967 289,00	3 826 162,00	1 141 127,00	0,00	222 850,00	0,00	0,00	0,00	334 665,00	334 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-153 859,00	-5 194,00	-4 844,00	-2 644,00	-2 200,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-148 665,00	-148 665,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	153 859,00	153 859,00	153 859,00	4 494,00	149 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 524 804,00	5 338 804,00	5 116 304,00	3 828 012,00	1 288 292,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 135 565,00	3 800 900,00	3 798 900,00	2 907 000,00	891 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	334 665,00	334 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 665,00	-148 665,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	148 665,00	148 665,00	148 665,00	0,00	148 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 135 565,00	3 949 565,00	3 947 565,00	2 907 000,00	1 040 565,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 543,00	390 543,00	390 193,00	344 123,00	46 070,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 194,00	-5 194,00	-4 844,00	-2 644,00	-2 200,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 194,00	5 194,00	5 194,00	4 494,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 543,00	390 543,00	390 543,00	345 973,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 167 389,61	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	
		zmniejszenie	-35 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-1 000,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 740,00	35 740,00	35 740,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 167 389,61	13 925 959,61	12 906 705,61	11 021 625,00	1 885 080,61	107 000,00	905 841,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	241 430,00	241 430,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-34 240,00	-4 240,00	-4 240,00	0,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 740,00	35 740,00	35 740,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 641 809,13	6 400 379,13	5 995 841,13	4 938 711,00	1 057 130,13	0,00	403 038,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	241 430,00	241 430,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	221 686,00	221 686,00	210 777,00	200 122,00	10 655,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	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	220 186,00	220 186,00	209 277,00	199 122,00	10 155,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 468 597,00	1 729 959,00	1 641 959,00	1 400,00	1 640 559,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 638,00	3 738 638,00	3 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 468 597,00	1 728 959,00	1 640 959,00	1 400,00	1 639 559,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 638,00	3 739 638,00	3 150 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	376 638,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 638,00	64 638,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	361 638,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 638,00	64 638,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	54 959,00	42 959,00	42 959,00	1 400,00	41 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		po zmianach	54 959,00	41 959,00	41 959,00	1 400,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
		przed zmianą	49 942 936,48	41 993 493,48	25 483 891,85	16 549 430,00	8 934 461,85	3 942 000,00	11 751 188,63	6 413,00	0,00	810 000,00	7 949 443,00	7 949 443,00	3 157 000,00	0,00
		zmniejszenie	-207 099,00	-28 434,00	-28 084,00	-3 644,00	-24 440,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-178 665,00	-178 665,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 099,00	206 099,00	206 099,00	4 494,00	201 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 942 936,48	42 171 158,48	25 661 906,85	16 550 280,00	9 111 626,85	3 942 000,00	11 750 838,63	6 413,00	0,00	810 000,00	7 771 778,00	7 771 778,00	3 157 000,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>														