

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.297.2017.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
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	83 292,43	83 292,43	83 292,43	0,00	83 292,43	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	83 292,43	83 292,43	83 292,43	0,00	83 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	57 292,43	57 292,43	57 292,43	0,00	57 292,43	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	52 292,43	52 292,43	52 292,43	0,00	52 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-40 620,00	-38 120,00	-38 020,00	-33 520,00	-4 500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
		zwiększenie	93 911,00	93 911,00	93 911,00	27 520,00	66 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 578 095,00	5 394 595,00	5 172 195,00	3 822 012,00	1 350 183,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-17 540,00	-15 040,00	-15 040,00	-15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
		zwiększenie	54 791,00	54 791,00	54 791,00	0,00	54 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 172 816,00	3 989 316,00	3 987 316,00	2 891 960,00	1 095 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 557,00	158 557,00	157 157,00	8 000,00	149 157,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 480,00	-12 480,00	-12 480,00	-12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 520,00	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	405 583,00	405 583,00	405 583,00	361 013,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	234 700,00	234 700,00	234 700,00	215 500,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	394 000,00	387 000,00	347 000,00	45 000,00	302 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	394 000,00	387 000,00	327 000,00	45 000,00	282 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	377 000,00	370 000,00	330 000,00	45 000,00	285 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 000,00	370 000,00	310 000,00	45 000,00	265 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 050,31	61 050,31	50,00	0,00	50,00	0,00	61 000,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 223 389,92	13 981 959,92	12 901 705,61	11 021 625,00	1 880 080,61	168 000,00	905 841,00	6 413,31	0,00	0,00	0,00	241 430,00	241 430,00	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	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 050,00	61 050,00	50,00	0,00	50,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 099 560,00	3 099 560,00	2 824 334,00	2 465 026,00	359 308,00	168 000,00	107 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	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	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 787 436,45	2 787 436,45	2 474 702,14	2 147 688,00	327 014,14	0,00	307 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	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	1 021 939,81	516 946,00	504 993,81	0,00	777 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	551 786,00	551 786,00	543 766,00	496 696,00	47 070,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	789 175,00	789 175,00	640 665,00	613 245,00	27 420,00	0,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	789 175,00	789 175,00	640 665,00	613 245,00	27 420,00	0,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	107 223,00	107 223,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 223,00	107 223,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		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	0,00
		zwiększenie	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	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	6 215 445,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	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	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 739 638,00	3 739 638,00	3 150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 739 638,00	3 739 638,00	3 150 000,00	0,00	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	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 700,00	133 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	294 300,00	294 300,00	294 300,00	0,00	294 300,00	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	2 000,00	93 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	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	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	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 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	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			
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	79 932,00	71 602,00	71 602,00	2 000,00	69 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	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		
				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		
				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	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-80 270,00	-77 770,00	-77 210,00	-33 520,00	-43 690,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 561,31	189 561,31	108 561,00	27 520,00	81 041,00	61 000,00	20 000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 052 227,79	42 282 949,79	25 693 257,85	16 544 280,00	9 148 977,85	4 003 000,00	11 770 278,63	6 413,31	0,00	810 000,00	7 769 278,00	7 769 278,00	3 157 000,00	0,00	