

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.396.2018.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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 781 880,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 880,00	4 581 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	7 781 880,00	3 200 000,00	700 000,00	500,00	699 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 880,00	4 581 880,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 379 889,00	5 349 889,00	5 117 889,00	3 735 426,00	1 382 463,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 379 889,00	5 337 889,00	5 105 889,00	3 735 426,00	1 370 463,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 983 950,00	3 953 950,00	3 950 950,00	2 848 000,00	1 102 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	3 971 950,00	3 941 950,00	3 938 950,00	2 848 000,00	1 090 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	243 100,00	243 100,00	243 100,00	225 400,00	17 700,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 100,00	243 100,00	243 100,00	225 400,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 196 430,00	377 430,00	337 430,00	35 000,00	302 430,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	804 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 196 430,00	310 430,00	275 430,00	35 000,00	240 430,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	804 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 178 430,00	374 430,00	334 430,00	35 000,00	299 430,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 430,00	307 430,00	272 430,00	35 000,00	237 430,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	804 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 738 794,00	14 705 441,00	13 754 277,00	11 695 365,00	2 058 912,00	150 000,00	801 164,00	0,00	0,00	0,00	33 353,00	33 353,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	-11 050,00	-1 500,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 050,00	11 050,00	11 050,00	10 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 738 794,00	14 705 441,00	13 754 277,00	11 704 315,00	2 049 962,00	150 000,00	801 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,00	33 353,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 956 217,00	6 922 864,00	6 629 218,00	5 251 428,00	1 377 790,00	0,00	293 646,00	0,00	0,00	0,00	33 353,00	33 353,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 957 717,00	6 924 364,00	6 630 718,00	5 261 878,00	1 368 840,00	0,00	293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,00	33 353,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	346 821,00	346 821,00	326 013,00	309 195,00	16 818,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	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	345 321,00	345 321,00	324 513,00	307 695,00	16 818,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 239 215,00	3 239 215,00	3 000 270,00	2 565 456,00	434 814,00	150 000,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	3 238 615,00	3 238 615,00	2 999 670,00	2 565 456,00	434 214,00	150 000,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	366 460,00	366 460,00	333 560,00	321 660,00	11 900,00	0,00	32 900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	367 060,00	367 060,00	334 160,00	321 660,00	12 500,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	53 642 518,61	44 594 648,61	27 185 517,56	17 365 419,00	9 820 098,56	3 670 000,00	13 027 131,05	12 000,00	0,00	700 000,00	9 047 870,00	9 047 870,00	2 494 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 550,00	-90 550,00	-85 550,00	-1 500,00	-84 050,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 550,00	11 550,00	11 550,00	10 950,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 642 518,61	44 515 648,61	27 111 517,56	17 374 869,00	9 736 648,56	3 670 000,00	13 022 131,05	12 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	9 126 870,00	9 126 870,00	2 494 000,00