

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.419.2018.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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 571 796,12	3 655 000,00	1 155 000,00	5 500,00	1 149 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 796,12	4 916 796,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 571 796,12	3 801 500,00	1 301 500,00	5 500,00	1 296 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 296,12	4 770 296,12	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 675 691,12	1 155 000,00	1 155 000,00	5 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 691,12	520 691,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 675 691,12	1 301 500,00	1 301 500,00	5 500,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 191,12	374 191,12	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 411 389,00	5 339 389,00	5 104 289,00	3 748 526,00	1 355 763,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 411 389,00	5 339 389,00	5 104 289,00	3 763 526,00	1 340 763,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 871 950,00	3 841 950,00	3 838 950,00	2 848 000,00	990 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	3 836 950,00	3 806 950,00	3 803 950,00	2 848 000,00	955 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	244 900,00	22 000,00	222 900,00	0,00	5 100,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	279 900,00	37 000,00	242 900,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	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	42 554,00	42 554,00	42 554,00	24 090,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 881,00	47 881,00	47 881,00	29 417,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	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	42 554,00	42 554,00	42 554,00	24 090,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 241,00	45 241,00	45 241,00	26 777,00	18 464,00	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	1 284 430,00	395 230,00	340 230,00	35 000,00	305 230,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	804 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 284 430,00	392 230,00	337 230,00	35 000,00	302 230,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	804 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 246 430,00	372 230,00	337 230,00	35 000,00	302 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	874 200,00	874 200,00	804 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 246 430,00	369 230,00	334 230,00	35 000,00	299 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	877 200,00	877 200,00	804 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 925 245,00	14 838 576,00	13 893 412,00	11 704 315,00	2 189 097,00	150 000,00	795 164,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	86 669,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 520,00	-59 520,00	-51 820,00	-49 320,00	-2 500,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 520,00	59 520,00	25 830,00	17 630,00	8 200,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 925 245,00	14 838 576,00	13 867 422,00	11 672 625,00	2 194 797,00	150 000,00	821 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	86 669,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 036 433,00	6 949 764,00	6 656 118,00	5 261 878,00	1 394 240,00	0,00	293 646,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	86 669,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-3 700,00	-2 500,00	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	7 030 233,00	6 943 564,00	6 649 918,00	5 258 178,00	1 391 740,00	0,00	293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	86 669,00	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 237 115,00	3 237 115,00	2 998 170,00	2 565 456,00	432 714,00	150 000,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 690,00	-27 690,00	-27 690,00	-27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 410,00	34 410,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 243 835,00	3 243 835,00	2 971 200,00	2 537 766,00	433 434,00	150 000,00	122 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	362 070,00	362 070,00	360 170,00	349 167,00	11 003,00	0,00	1 900,00	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	
		zwiększenie	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 700,00	379 700,00	377 800,00	366 797,00	11 003,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	367 660,00	367 660,00	334 760,00	321 660,00	13 100,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 170,00	-22 170,00	-14 470,00	-14 470,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 770,00	346 770,00	321 570,00	307 190,00	14 380,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	671 687,00	671 687,00	604 687,00	604 687,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	674 427,00	674 427,00	607 427,00	601 227,00	6 200,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	787 388,00	787 388,00	668 230,00	640 810,00	27 420,00	0,00	119 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	787 388,00	787 388,00	649 230,00	621 810,00	27 420,00	0,00	138 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	709 319,00	709 319,00	666 730,00	640 810,00	25 920,00	0,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	709 319,00	709 319,00	647 730,00	621 810,00	25 920,00	0,00	61 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	445 232,00	259 900,00	54 900,00	14 000,00	40 900,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	185 332,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	
		po zmianach	445 232,00	224 300,00	51 800,00	14 000,00	37 800,00	167 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	220 932,00	220 932,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	195 232,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	185 332,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	
		po zmianach	192 132,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	185 332,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	45 000,00	14 000,00	31 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00		
		po zmianach	253 100,00	217 500,00	45 000,00	14 000,00	31 000,00	167 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	55 431 333,36	45 021 231,24	27 555 869,11	17 412 101,00	10 143 768,11	3 690 000,00	13 051 362,13	24 000,00	0,00	700 000,00	10 410 102,12	10 410 102,12	2 494 000,00	
		zmniejszenie	-298 620,00	-152 120,00	-111 920,00	-68 320,00	-43 600,00	-32 500,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	0,00	
		zwiększenie	341 174,00	302 574,00	249 884,00	56 720,00	193 164,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	
		po zmianach	55 473 887,36	45 171 685,24	27 693 833,11	17 400 501,00	10 293 332,11	3 657 500,00	13 096 352,13	24 000,00	0,00	700 000,00	10 302 202,12	10 302 202,12	2 494 000,00	