

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.413.2018.HPT

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	575 536,43	0,00	41 282,63	616 819,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 536,43	0,00	41 282,63	616 819,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 052,43	0,00	1 137,63	42 190,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 504,00	0,00	40 145,00	573 649,00
			bieżące razem:	49 094 055,61	0,00	41 282,63	49 135 338,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 293 210,12	0,00	0,00	6 293 210,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 350,00	0,00	0,00	1 807 350,00
			Ogółem:	55 387 265,73	0,00	41 282,63	55 428 548,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 350,00	0,00	0,00	1 807 350,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów finansowanych z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w 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			
900		przed zmianą	4 933 984,00	1 882 089,00	1 825 089,00	2 000,00	1 823 089,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 905,00	3 041 905,00	1 690 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
90001		po zmianach	4 933 984,00	1 882 089,00	1 825 089,00	2 000,00	1 823 089,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 905,00	3 041 905,00	1 690 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 201 094,00	321 094,00	304 094,00	0,00	304 094,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
90095		zwiększenie	3 191 094,00	311 094,00	294 094,00	0,00	294 094,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	167 600,00	110 695,00	110 695,00	2 000,00	108 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 905,00	56 905,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00
921		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 600,00	120 695,00	120 695,00	2 000,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 905,00	56 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	964 000,00	964 000,00	120 000,00	4 000,00	116 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	964 000,00	964 000,00	120 000,00	6 000,00	114 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		przed zmianą	124 000,00	124 000,00	112 000,00	4 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
92601		po zmianach	124 000,00	124 000,00	112 000,00	6 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	445 232,00	259 900,00	54 900,00	14 000,00	40 900,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	185 332,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	
92601		zwiększenie	445 232,00	263 200,00	58 200,00	14 000,00	44 200,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	182 032,00	182 032,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 232,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	185 332,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	
92601		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	195 232,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 032,00	182 032,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	55 322 698,36	44 604 296,24	27 140 634,11	17 393 101,00	9 747 533,11	3 690 000,00	0,00	13 049 682,13	0,00	24 000,00	700 000,00	10 718 402,12	10 718 402,12	2 494 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie	-294 800,00	-141 500,00	-141 500,00	-75 000,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 300,00	-153 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	336 082,63	206 582,63	165 309,55	2 000,00	163 309,55	0,00	41 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 363 980,99	44 669 378,87	27 164 443,66	17 320 101,00	9 844 342,66	3 690 000,00	0,00	13 090 935,21	0,00	24 000,00	700 000,00	10 694 602,12	10 694 602,12	2 494 000,00	0,00	0,00	

Wojciech
Bartłomiej Kizysztof Ujma

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.413.2018.HPT

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		przed zmianą	1 266 430,00	380 430,00	345 430,00	35 000,00	310 430,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	804 000,00	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
	754	zwiększenie	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 274 430,00	385 230,00	350 230,00	35 000,00	315 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	804 000,00	0,00	0,00
75412		przed zmianą	1 228 430,00	357 430,00	322 430,00	35 000,00	287 430,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	804 000,00	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
	75412	zwiększenie	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 236 430,00	362 230,00	327 230,00	35 000,00	292 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	874 200,00	874 200,00	804 000,00	0,00	0,00
756		przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	756	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75818	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	320 000,00	234 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	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
	801	zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	324 000,00	238 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
	80104	przed zmianą	224 500,00	224 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	150 000,00	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	0,00
	80104	zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	228 500,00	228 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	przed zmianą	26 138 265,36	15 424 232,24	10 530 200,11	3 670 844,00	6 859 356,11	3 670 000,00	512 032,13	12 000,00	0,00	0,00	700 000,00	10 714 033,12	10 714 033,12	2 404 000,00	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
	80104	zwiększenie	12 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 138 265,36	15 424 032,24	10 527 000,11	3 670 844,00	6 856 156,11	3 670 000,00	512 032,13	12 000,00	0,00	0,00	700 000,00	10 717 233,12	10 717 233,12	2 404 000,00	0,00

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma