

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.416.2018.HPT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	699 119,00	0,00	108 635,00	807 754,00
			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	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	699 119,00	0,00	108 635,00	807 754,00
		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	0,00	0,00	108 635,00	108 635,00
			bieżące razem:	49 135 338,24	0,00	108 635,00	49 243 973,24
			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:							
				55 428 548,36	0,00	108 635,00	55 537 183,36
			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)

WÓJT
Gminy Poczesna

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.416.2018.HPT

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:		W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki bieżące	Plan								Wydki bieżące	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	4 916 796,12	4 916 796,12	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	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 960 000,00	1 460 000,00	10 500,00	1 449 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 796,12	4 611 796,12	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	520 691,12	520 691,12	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	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	10 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 691,12	215 691,12	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 339 389,00	5 104 289,00	3 748 526,00	1 355 763,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 411 389,00	5 102 589,00	3 762 526,00	1 340 063,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	244 900,00	22 000,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	243 900,00	36 000,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 925 245,00	13 893 412,00	11 704 315,00	2 189 087,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	86 669,00	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	108 635,00	108 635,00	0,00	108 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 033 880,00	14 947 211,00	11 704 315,00	2 297 732,00	150 000,00	0,00	0,00	795 184,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	86 669,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	108 635,00	108 635,00	0,00	108 635,00	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	108 635,00	108 635,00	0,00	108 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 270,00	217 270,00	0,00	217 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 943 994,00	1 838 389,00	2 000,00	1 836 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 605,00	3 038 605,00	1 690 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 908 689,00	1 841 689,00	2 000,00	1 839 689,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 305,00	3 035 305,00	1 690 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	177 600,00	123 995,00	2 000,00	121 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	177 600,00	127 295,00	2 000,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 305,00	50 305,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			przed zmianą	55 021 231,24	27 555 865,11	17 412 101,00	10 143 768,11	3 690 000,00	13 051 352,13	24 000,00	0,00	0,00	700 000,00	10 410 102,12	10 410 102,12	2 494 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-324 000,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 300,00	-308 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	432 635,00	430 935,00	19 000,00	411 935,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 539 968,36	27 971 104,11	17 431 101,00	10 540 003,11	3 690 000,00	13 053 052,13	24 000,00	0,00	0,00	700 000,00	10 101 802,12	10 101 802,12	2 494 000,00	0,00		

WÓJTA
GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
62-262 Poczesna



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.416.2018.HPT

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	385 230,00	350 230,00	35 000,00	315 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	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
			zwiększenie	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
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	395 230,00	360 230,00	35 000,00	325 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	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
			zwiększenie	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	372 230,00	337 230,00	35 000,00	302 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 200,00	874 200,00	804 000,00	0,00	
			zmniejszenie	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	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 855 389,00	1 828 389,00	2 000,00	1 828 389,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 605,00	3 038 605,00	1 600 000,00	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
			zwiększenie	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 905 389,00	1 838 389,00	2 000,00	1 838 389,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 605,00	3 038 605,00	1 600 000,00	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
			zwiększenie	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
Wydatki razem:			26 138 265,36	26 138 265,36	0,00	26 138 265,36	0,00	7 143 756,11	513 732,13	12 000,00	0,00	700 000,00	10 408 933,12	10 408 933,12	2 404 000,00	0,00		
			15 725 332,24	10 833 600,11	3 689 844,00	7 143 756,11	3 670 000,00	513 732,13	12 000,00	0,00	700 000,00	10 408 933,12	10 408 933,12	2 404 000,00	0,00	0,00		

WÓJT
Gmina Poczesna