

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.428.2018.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
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	182 457,18	182 457,18	182 457,18	11 200,00	171 257,18	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	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 135,18	189 135,18	189 135,18	11 200,00	177 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	68 673,18	68 673,18	68 673,18	0,00	68 673,18	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	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 351,18	75 351,18	75 351,18	0,00	75 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 311 589,00	5 254 589,00	5 019 109,00	3 768 836,00	1 250 273,00	0,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 312 593,00	5 255 593,00	5 020 113,00	3 768 836,00	1 251 277,00	0,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	337 350,00	337 350,00	337 350,00	289 127,00	48 223,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 354,00	338 354,00	338 354,00	289 127,00	49 227,00	0,00	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	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
		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	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 561,00	103 561,00	47 881,00	29 417,00	18 464,00	0,00	55 680,00	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	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
		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	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 921,00	100 921,00	45 241,00	26 777,00	18 464,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 343 985,26	463 785,26	409 785,26	35 000,00	374 785,26	20 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 200,00	880 200,00	804 000,00
		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
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	1 343 985,26	453 785,26	399 785,26	35 000,00	364 785,26	20 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00	890 200,00	804 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 305 985,26	440 785,26	406 785,26	35 000,00	371 785,26	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 200,00	865 200,00	804 000,00
		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
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	1 305 985,26	430 785,26	396 785,26	35 000,00	361 785,26	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 200,00	875 200,00	804 000,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 584 325,00	15 460 825,00	14 415 906,00	12 111 510,00	2 304 396,00	200 000,00	821 154,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00
		zmniejszenie	-1 459,86	-1 459,86	-1 459,86	0,00	-1 459,86	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	15 582 865,14	15 459 365,14	14 414 446,14	12 111 510,00	2 302 936,14	200 000,00	821 154,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	108 635,00	108 635,00	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
		zmniejszenie	-1 459,86	-1 459,86	-1 459,86	0,00	-1 459,86	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	107 175,14	107 175,14	107 175,14	0,00	107 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 225 909,06	1 950 909,06	1 229 368,93	572 188,00	657 180,93	0,00	721 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 964,98	89 964,98	14,38	0,00	14,38	0,00	89 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 314 138,04	2 039 138,04	1 227 647,31	572 188,00	655 459,31	0,00	811 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	142 379,06	142 379,06	46,93	0,00	46,93	0,00	142 332,13	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	718,98	718,98	14,38	0,00	14,38	0,00	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 098,04	143 098,04	61,31	0,00	61,31	0,00	143 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	258 629,00	258 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 629,00	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	
		zwiększenie	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	346 139,00	346 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	605 529,00	605 529,00	597 246,00	541 938,00	55 308,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	605 529,00	605 529,00	595 510,00	541 938,00	53 572,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	821 388,00	821 388,00	685 230,00	657 810,00	27 420,00	0,00	136 158,00	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	
		zwiększenie	14 725,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	836 113,00	836 113,00	685 230,00	657 810,00	27 420,00	0,00	150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	78 069,00	78 069,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	76 569,00	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	
		zwiększenie	14 725,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 794,00	92 794,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	91 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 546 366,00	12 146 366,00	1 102 966,00	560 835,00	542 131,00	0,00	11 043 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
		zwiększenie	185 981,00	185 981,00	12 463,00	10 000,00	2 463,00	0,00	173 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 722 347,00	12 322 347,00	1 105 429,00	570 835,00	534 594,00	0,00	11 216 918,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 515 185,00	6 515 185,00	149 130,00	78 905,00	70 225,00	0,00	6 366 055,00	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	
		zwiększenie	175 981,00	175 981,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	173 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 691 166,00	6 691 166,00	151 593,00	78 905,00	72 688,00	0,00	6 539 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 583 604,00	4 583 604,00	431 959,00	313 050,00	118 909,00	0,00	4 151 645,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 593 604,00	4 593 604,00	441 959,00	323 050,00	118 909,00	0,00	4 151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	145 610,00	145 610,00	145 610,00	0,00	145 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	135 610,00	135 610,00	135 610,00	0,00	135 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	56 674 642,62	46 883 549,50	29 210 052,37	17 890 296,00	11 319 756,37	3 834 000,00	13 103 732,13	35 765,00	0,00	700 000,00	9 791 093,12	9 791 093,12	2 494 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-23 195,86	-23 195,86	-23 195,86	0,00	-23 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	364 032,98	354 032,98	20 159,38	10 000,00	10 159,38	0,00	333 873,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	po zmianach	57 015 479,74	47 214 386,62	29 207 015,89	17 900 296,00	11 306 719,89	3 834 000,00	13 437 605,73	35 765,00	0,00	700 000,00	9 801 093,12	9 801 093,12	2 494 000,00	0,00	