

Zestawienie zmian planów WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zaangażowanie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01030	2850	FB/90 - 2% wpłat na Izby Rolnicze	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	23 000,00
010	01030	2850	RAZEM	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	23 000,00
600	60016	6050	INP/4 - Przebudowa chodnika przy drodze nr 2615L w miejscowości Kowala Druga gmina Poniatowa	450,37	0,00	0,79	0,00	451,16
600	60016	6050	INP/65 - Budowa chodników na terenie Gminy Poniatowa	770 112,94	0,00	5,84	0,00	770 118,78
600	60016	6050	GKR/20 - Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Lubelskiej w Poniatowej	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
600	60016	6050	RAZEM	3 760 656,59	0,00	18 506,63	0,00	3 779 163,22
600	60016	6060	GKR/20 - Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Lubelskiej w Poniatowej	18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00
600	60016	6060	RAZEM	18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00
700	70005	4260	INP/46 - wydatki bieżące lokali użytkowych	241 707,05	0,00	30 000,00	0,00	271 707,05
700	70005	4260	RAZEM	241 707,05	0,00	30 000,00	0,00	271 707,05
700	70005	4400	INP/16 - Lokale użytkowe- koszty zarządu, fundusz remontowy	70 000,00	0,00	4 500,00	0,00	74 500,00
700	70005	4400	RAZEM	70 000,00	0,00	4 500,00	0,00	74 500,00
700	70007	4260	INP/14 - Lokale mieszkalne - media, c.o., woda	737 000,00	0,00	20 000,00	0,00	757 000,00
700	70007	4260	RAZEM	737 000,00	0,00	20 000,00	0,00	757 000,00
700	70007	4300	INP/15 - Lokale mieszkalne - sprzątanie, nieczystości	193 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	173 000,00
700	70007	4300	RAZEM	282 474,20	0,00	0,00	-20 000,00	262 474,20
700	70007	4400	INP/13 - Lokale mieszkalne - koszty zarządu, fundusz remontowy	304 000,00	0,00	7 500,00	0,00	311 500,00
700	70007	4400	RAZEM	304 000,00	0,00	7 500,00	0,00	311 500,00
710	71004	4300	INP/41 Opracowania planistyczne - zmiana MPZP Miasto Północ i Gmina Północ	79 900,00	0,00	0,00	-60 000,00	19 900,00
710	71004	4300	RAZEM	79 900,00	0,00	0,00	-60 000,00	19 900,00
750	75011	4010	FB/89 - wydatki na zadania zlecone sprawy obywatelskie 225936,00 pozostałe 74765,00	289 226,35	0,00	37 833,92	0,00	327 060,27
750	75011	4010	RAZEM	289 226,35	0,00	37 833,92	0,00	327 060,27

750	75011	4110	FB/89 - wydatki na zadania zlecone sprawy obywatelskie 225936,00 pozostałe 74765,00	49 404,63	0,00	6 405,28	0,00	55 809,91
750	75011	4110	RAZEM	49 404,63	0,00	6 405,28	0,00	55 809,91
750	75011	4120	FB/89 - wydatki na zadania zlecone sprawy obywatelskie 225936,00 pozostałe 74765,00	7 086,05	0,00	926,93	0,00	8 012,98
750	75011	4120	RAZEM	7 086,05	0,00	926,93	0,00	8 012,98
750	75022	4300	OZ/1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 350,00	0,00	5 000,00	0,00	29 350,00
750	75022	4300	RAZEM	24 350,00	0,00	5 000,00	0,00	29 350,00
750	75022	4700	OZ/1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
750	75022	4700	RAZEM	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
750	75023	4010	FB/78 - wynagrodzenia i pochodne	3 738 294,00	0,00	80 000,00	-34 129,12	3 784 164,88
750	75023	4010	RAZEM	3 738 294,00	0,00	80 000,00	-34 129,12	3 784 164,88
750	75023	4110	FB/78 - wynagrodzenia i pochodne	713 500,00	0,00	0,00	-65 000,00	648 500,00
750	75023	4110	RAZEM	713 500,00	0,00	0,00	-65 000,00	648 500,00
750	75023	4120	FB/78 - wynagrodzenia i pochodne	105 100,00	0,00	0,00	-15 000,00	90 100,00
750	75023	4120	RAZEM	105 100,00	0,00	0,00	-15 000,00	90 100,00
750	75023	4140	FB/92 - wydatki bieżące	75 000,00	0,00	7 500,00	0,00	82 500,00
750	75023	4140	RAZEM	75 000,00	0,00	7 500,00	0,00	82 500,00
750	75023	4260	INP/19 - Budynek Urzędu Miejskiego - c.o.	177 000,00	0,00	20 000,00	0,00	197 000,00
750	75023	4260	RAZEM	177 000,00	0,00	20 000,00	0,00	197 000,00
750	75075	4190	PRO/1 - pozostałe wydatki bieżące, własne	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00
750	75075	4190	RAZEM	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 000,00
750	75075	4210	PRO/1 - pozostałe wydatki bieżące, własne	23 000,00	0,00	10 000,00	0,00	28 000,00
750	75075	4210	RAZEM	29 500,00	0,00	10 000,00	0,00	34 500,00
750	75075	4220	PRO/1 - pozostałe wydatki bieżące, własne	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00
750	75075	4220	RAZEM	17 258,45	0,00	2 000,00	0,00	19 258,45
750	75085	4010	MG-ZOO/3- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 399,00	0,00	0,00	-4 000,00	722 399,00
750	75085	4010	RAZEM	726 399,00	0,00	0,00	-4 000,00	722 399,00
750	75085	4110	MG-ZOO/3- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 621,00	0,00	12 000,00	0,00	138 621,00
750	75085	4110	RAZEM	126 621,00	0,00	12 000,00	0,00	138 621,00
750	75085	4170	MG-ZOO/3- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00

750	75085	4170	RAZEM	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00
750	75085	4210	MG-ZOO/5- wydatki bieżące	17 605,00	0,00	0,00	-1 000,00	16 605,00
750	75085	4210	RAZEM	17 605,00	0,00	0,00	-1 000,00	16 605,00
750	75095	4350	FB/114 - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadaniu numeru PESEL	381,60	0,00	47,02	0,00	428,62
750	75095	4350	RAZEM	394,26	0,00	47,02	0,00	441,28
754	75412	6050	OR/2 - Zakup samochodu na potrzeby jednostki	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
754	75412	6050	RAZEM	290 139,89	0,00	60 000,00	0,00	350 139,89
758	75818	4810	FB/120 - Rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty	168 573,10	0,00	0,00	-73 800,00	94 773,10
758	75818	4810	FB/102 - Rezerwa ogólna	90 003,86	0,00	0,00	-65 839,00	24 164,86
758	75818	4810	RAZEM	672 254,86	0,00	0,00	-139 639,00	542 615,86
801	80101	2540	FB/74 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Obywatelskie Stowarzyszenie "Żaczek" w Dąbrowie Wronowskiej -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 171,56	0,00	0,00	-822,15	1 038 349,41
801	80101	2540	RAZEM	1 039 171,56	0,00	0,00	-822,15	1 038 349,41
801	80101	3020	SP- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	0,00	-6 200,00	78 800,00
801	80101	3020	RAZEM	85 000,00	0,00	0,00	-6 200,00	78 800,00
801	80101	4170	SP- wynagrodzenia i składki od nich	9 000,00	0,00	800,00	-2 800,00	7 000,00
801	80101	4170	RAZEM	9 000,00	0,00	800,00	-2 800,00	7 000,00
801	80101	4210	SP- wydatki bieżące	85 500,00	0,00	10 800,00	0,00	96 300,00
801	80101	4210	RAZEM	85 500,00	0,00	10 800,00	0,00	96 300,00
801	80101	4240	SP- wydatki bieżące	12 080,00	0,00	2 200,00	-2 000,00	12 280,00
801	80101	4240	RAZEM	12 080,00	0,00	2 200,00	-2 000,00	12 280,00
801	80101	4260	SP- wydatki bieżące	60 000,00	0,00	3 600,00	0,00	63 600,00
801	80101	4260	RAZEM	60 000,00	0,00	3 600,00	0,00	63 600,00
801	80101	4270	SP- wydatki bieżące	15 800,00	0,00	0,00	-1 000,00	14 800,00
801	80101	4270	RAZEM	15 800,00	0,00	0,00	-1 000,00	14 800,00
801	80101	4300	SP- wydatki bieżące	118 000,00	0,00	1 500,00	-1 000,00	118 500,00
801	80101	4300	RAZEM	118 000,00	0,00	1 500,00	-1 000,00	118 500,00
801	80101	4350	SP- wydatki bieżące	13 964,40	0,00	1 728,00	0,00	15 692,40
801	80101	4350	RAZEM	13 964,40	0,00	1 728,00	0,00	15 692,40

801	80101	4360	SP- wydatki bieżące	11 200,00	0,00	0,00	-600,00	10 600,00
801	80101	4360	RAZEM	11 200,00	0,00	0,00	-600,00	10 600,00
801	80101	4410	SP- wydatki bieżące	5 500,00	0,00	400,00	-1 000,00	4 900,00
801	80101	4410	RAZEM	5 500,00	0,00	400,00	-1 000,00	4 900,00
801	80101	4700	SP- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	-1 100,00	400,00
801	80101	4700	RAZEM	1 500,00	0,00	0,00	-1 100,00	400,00
801	80101	4750	SP- wynagrodzenia i składki od nich	105 152,00	0,00	11 000,00	0,00	116 152,00
801	80101	4750	RAZEM	105 152,00	0,00	11 000,00	0,00	116 152,00
801	80101	4850	SP- wynagrodzenia i składki od nich	16 914,00	0,00	1 500,00	0,00	18 414,00
801	80101	4850	RAZEM	16 914,00	0,00	1 500,00	0,00	18 414,00
801	80103	3020	SP- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 584,00	0,00	1 200,00	0,00	10 784,00
801	80103	3020	RAZEM	9 584,00	0,00	1 200,00	0,00	10 784,00
801	80104	2540	FB/75 - Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Obywatelskie Stowarzyszenie "Zaczek" w Dąbrowie Wronowskiej - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 219,66	0,00	822,15	0,00	370 041,81
801	80104	2540	RAZEM	369 219,66	0,00	822,15	0,00	370 041,81
801	80104	4120	SP- wynagrodzenia i składki od nich	17 237,00	0,00	38 000,00	0,00	55 237,00
801	80104	4120	RAZEM	17 237,00	0,00	38 000,00	0,00	55 237,00
801	80146	4300	SP- pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	4 000,00
801	80146	4300	RAZEM	7 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	4 000,00
801	80146	4700	SP- pozostałe wydatki bieżące	4 680,00	0,00	3 000,00	0,00	7 680,00
801	80146	4700	RAZEM	4 680,00	0,00	3 000,00	0,00	7 680,00
801	80149	4210	SP- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00
801	80149	4210	RAZEM	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00
801	80149	4240	SP- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	3 000,00
801	80149	4240	RAZEM	4 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	3 000,00
801	80195	4210	PRO/22 - Wykonanie szafek kuchennych do Szkoły Podstawowej w Kraczewicach Prywatnych	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
801	80195	4210	RAZEM	22 680,87	0,00	0,00	-2 000,00	20 680,87
801	80195	4300	PRO/22 - Wykonanie szafek kuchennych do Szkoły Podstawowej w Kraczewicach Prywatnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195	4300	RAZEM	30 697,48	0,00	2 000,00	0,00	32 697,48

851	85154	4170	OS/9 - Działalność Gminnej Komisji RPA.	20 376,90	0,00	585,24	0,00	20 962,14
851	85154	4170	RAZEM	65 824,90	0,00	585,24	0,00	66 410,14
852	85205	4210	OPS1/7- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 497,00	0,00	0,00	-2 000,00	4 497,00
852	85205	4210	RAZEM	6 497,00	0,00	0,00	-2 000,00	4 497,00
852	85205	4280	OPS1/7- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	0,00	0,00	-150,00	200,00
852	85205	4280	RAZEM	350,00	0,00	0,00	-150,00	200,00
852	85205	4300	OPS1/7- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	5 000,00
852	85205	4300	RAZEM	8 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	5 000,00
852	85205	4360	OPS1/7- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	-500,00	1 000,00
852	85205	4360	RAZEM	1 500,00	0,00	0,00	-500,00	1 000,00
852	85205	4700	OPS1/7- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
852	85205	4700	RAZEM	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
852	85214	4300	OPS1/9- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	4 000,00
852	85214	4300	RAZEM	6 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	4 000,00
852	85214	4330	OPS1/9- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	0,00	22 100,00	0,00	248 100,00
852	85214	4330	RAZEM	226 000,00	0,00	22 100,00	0,00	248 100,00
852	85215	3110	OPS1/32 - Bon Energetyczny (BE)	350 000,00	0,00	123 000,00	0,00	473 000,00
852	85215	3110	RAZEM	350 000,00	0,00	123 000,00	0,00	473 000,00
852	85215	4300	OPS1/32 - Bon Energetyczny (BE)	4 300,00	0,00	3 690,00	0,00	7 990,00
852	85215	4300	RAZEM	4 300,00	0,00	3 690,00	0,00	7 990,00
852	85219	3020	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	15 000,00	0,00	780,00	0,00	15 780,00
852	85219	3020	RAZEM	15 000,00	0,00	780,00	0,00	15 780,00
852	85219	4110	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	227 090,00	0,00	1 000,00	0,00	228 090,00
852	85219	4110	RAZEM	227 090,00	0,00	1 000,00	0,00	228 090,00
852	85219	4120	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	34 728,00	0,00	0,00	-2 000,00	32 728,00
852	85219	4120	RAZEM	34 728,00	0,00	0,00	-2 000,00	32 728,00

852	85219	4170	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	20 000,00	0,00	0,00	-3 780,00	16 220,00
852	85219	4170	RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	-3 780,00	16 220,00
852	85219	4210	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	35 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	32 000,00
852	85219	4210	RAZEM	35 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	32 000,00
852	85219	4270	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	10 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	4 000,00
852	85219	4270	RAZEM	10 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	4 000,00
852	85219	4280	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	3 000,00	0,00	0,00	-800,00	2 200,00
852	85219	4280	RAZEM	3 000,00	0,00	0,00	-800,00	2 200,00
852	85219	4300	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	68 350,00	0,00	16 270,00	0,00	84 620,00
852	85219	4300	RAZEM	68 350,00	0,00	16 270,00	0,00	84 620,00
852	85219	4360	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	7 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	6 000,00
852	85219	4360	RAZEM	7 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	6 000,00
852	85219	4410	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	1 500,00	0,00	0,00	-500,00	1 000,00
852	85219	4410	RAZEM	1 500,00	0,00	0,00	-500,00	1 000,00
852	85219	4610	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
852	85219	4610	RAZEM	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
852	85219	4700	OPS1/11 - Utrzymanie Ośrodka	5 630,00	0,00	0,00	-770,00	4 860,00
852	85219	4700	RAZEM	5 630,00	0,00	0,00	-770,00	4 860,00
852	85228	4110	OPS1/12 - Realizacja usług opiekuńczych z pomocy społecznej	37 474,00	0,00	0,00	-3 000,00	34 474,00
852	85228	4110	RAZEM	37 474,00	0,00	0,00	-3 000,00	34 474,00
852	85228	4120	OPS1/12 - Realizacja usług opiekuńczych z pomocy społecznej	4 400,00	0,00	0,00	-3 500,00	900,00
852	85228	4120	RAZEM	4 400,00	0,00	0,00	-3 500,00	900,00
852	85228	4170	OPS1/12 - Realizacja usług opiekuńczych z pomocy społecznej	177 620,00	0,00	2 000,00	0,00	179 620,00
852	85228	4170	RAZEM	177 620,00	0,00	2 000,00	0,00	179 620,00
852	85230	3110	OPS1/13 - Pomoc w zakresie dożywiania	185 082,00	0,00	0,00	-20 082,00	165 000,00
852	85230	3110	RAZEM	185 082,00	0,00	0,00	-20 082,00	165 000,00
853	85395	3110	OPS1/22 - Dodatek gazowy refundacja podatku VAT	34 103,80	0,00	843,42	0,00	34 947,22
853	85395	3110	RAZEM	34 103,80	0,00	843,42	0,00	34 947,22
853	85395	4210	OPS1/22 - Dodatek gazowy refundacja podatku VAT	35,04	0,00	16,87	0,00	51,91
853	85395	4210	RAZEM	35,04	0,00	16,87	0,00	51,91
855	85502	3110	OPS1/18 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	5 916 215,00	0,00	640 240,00	0,00	6 556 455,00

855	85502	3110	RAZEM	5 916 215,00	0,00	640 240,00	0,00	6 556 455,00
855	85502	4110	OPS1/18 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	759 350,00	0,00	5 000,00	0,00	764 350,00
855	85502	4110	RAZEM	759 350,00	0,00	5 000,00	0,00	764 350,00
855	85502	4300	OPS1/18 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	33 186,95	0,00	3 813,05	0,00	37 000,00
855	85502	4300	RAZEM	33 186,95	0,00	3 813,05	0,00	37 000,00
855	85503	4010	FB/133 - Realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	779,86	0,00	247,11	0,00	1 026,97
855	85503	4010	RAZEM	779,86	0,00	247,11	0,00	1 026,97
855	85503	4110	FB/133 - Realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	132,04	0,00	41,84	0,00	173,88
855	85503	4110	RAZEM	132,04	0,00	41,84	0,00	173,88
855	85503	4120	FB/133 - Realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	19,10	0,00	6,05	0,00	25,15
855	85503	4120	RAZEM	19,10	0,00	6,05	0,00	25,15
855	85504	4210	OPS1/15 - zadania i zatrudnienie asystenta rodziny	7 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	5 500,00
855	85504	4210	RAZEM	7 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	5 500,00
855	85504	4280	OPS1/15 - zadania i zatrudnienie asystenta rodziny	300,00	0,00	0,00	-150,00	150,00
855	85504	4280	RAZEM	300,00	0,00	0,00	-150,00	150,00
855	85504	4300	OPS1/15 - zadania i zatrudnienie asystenta rodziny	2 497,00	0,00	0,00	-997,00	1 500,00
855	85504	4300	RAZEM	2 497,00	0,00	0,00	-997,00	1 500,00
855	85504	4700	OPS1/15 - zadania i zatrudnienie asystenta rodziny	1 400,00	0,00	0,00	-1 000,00	400,00
855	85504	4700	RAZEM	1 400,00	0,00	0,00	-1 000,00	400,00
855	85508	4330	OPS1/15 - zadania i zatrudnienie asystenta rodziny	300 000,00	0,00	53 779,00	0,00	353 779,00
855	85508	4330	RAZEM	300 000,00	0,00	53 779,00	0,00	353 779,00
921	92109	6220	FB/104 - Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej - Dotacja celowa na zakup markizy na taras do kawiarni	24 600,00	0,00	0,00	-24 600,00	0,00
921	92109	6220	RAZEM	68 909,32	0,00	0,00	-24 600,00	44 309,32

855	85516	4010	ZM/6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 117,00	0,00	0,00	-12 300,00	602 817,00
855	85516	4010	RAZEM	615 117,00	0,00	0,00	-12 300,00	602 817,00
855	85516	4710	ZM/6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	300,00	0,00	700,00
855	85516	4710	RAZEM	400,00	0,00	300,00	0,00	700,00
926	92604	4010	OSIR/2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 868,00	0,00	0,00	-27 000,00	1 205 868,00
926	92604	4010	RAZEM	1 232 868,00	0,00	0,00	-27 000,00	1 205 868,00
926	92604	4040	OSIR/2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 146,00	0,00	0,00	-1 300,00	101 846,00
926	92604	4040	RAZEM	103 146,00	0,00	0,00	-1 300,00	101 846,00
926	92604	4110	OSIR/2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 187,00	0,00	0,00	-20 000,00	217 187,00
926	92604	4110	RAZEM	237 187,00	0,00	0,00	-20 000,00	217 187,00
926	92604	4120	OSIR/2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 525,00	0,00	0,00	-11 000,00	27 525,00
926	92604	4120	RAZEM	38 525,00	0,00	0,00	-11 000,00	27 525,00
926	92604	4170	OSIR/2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 576,00	0,00	0,00	-11 000,00	24 576,00
926	92604	4170	RAZEM	35 576,00	0,00	0,00	-11 000,00	24 576,00
926	92604	4210	OSIR/1 - wydatki bieżące	145 545,00	0,00	30 800,00	0,00	176 345,00
926	92604	4210	RAZEM	145 545,00	0,00	30 800,00	0,00	176 345,00
926	92604	4260	OSIR/1 - wydatki bieżące	148 575,00	0,00	25 500,00	0,00	174 075,00
926	92604	4260	RAZEM	148 575,00	0,00	25 500,00	0,00	174 075,00
926	92604	4270	OSIR/1 - wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	-5 800,00	14 200,00
926	92604	4270	RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	-5 800,00	14 200,00
926	92604	4300	OSIR/1 - wydatki bieżące	266 565,00	0,00	21 000,00	0,00	287 565,00
926	92604	4300	RAZEM	266 565,00	0,00	21 000,00	0,00	287 565,00
926	92604	4390	OSIR/1 - wydatki bieżące	9 000,00	0,00	500,00	0,00	9 500,00
926	92604	4390	RAZEM	9 000,00	0,00	500,00	0,00	9 500,00
926	92604	4410	OSIR/1 - wydatki bieżące	2 500,00	0,00	800,00	0,00	3 300,00
926	92604	4410	RAZEM	2 500,00	0,00	800,00	0,00	3 300,00
926	92604	4440	OSIR/1 - wydatki bieżące	58 973,00	0,00	0,00	-2 500,00	56 473,00
926	92604	4440	RAZEM	58 973,00	0,00	0,00	-2 500,00	56 473,00
926	92695	3030	OSIR/6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	0,00	336,00	0,00	23 736,00
926	92695	3030	RAZEM	23 400,00	0,00	336,00	0,00	23 736,00

926	92695	4210	OSIR/7 - wydatki bieżące	42 800,00	0,00	10 364,00	0,00	53 164,00
926	92695	4210	RAZEM	42 800,00	0,00	10 364,00	0,00	53 164,00
926	92695	4300	OSIR/7 - wydatki bieżące	14 900,00	0,00	0,00	-7 700,00	7 200,00
926	92695	4300	RAZEM	14 900,00	0,00	0,00	-7 700,00	7 200,00
926	92695	4430	OSIR/7 - wydatki bieżące	12 380,00	0,00	0,00	-3 000,00	9 380,00
926	92695	4430	RAZEM	12 380,00	0,00	0,00	-3 000,00	9 380,00
926	92695	6050	INP/50 - Przebudowa krytej pływalni w Poniatowej	2 231 738,53	0,00	6,78	0,00	2 231 745,31
926	92695	6050	RAZEM	2 241 738,53	0,00	6,78	0,00	2 241 745,31

OGÓŁEM	69 982 623,84	0,00	1 361 789,29	-561 919,27	70 816 622,98
--------	---------------	------	--------------	-------------	---------------

Propozycja załatwienia sprawy:

Podpis
Sporządzającego

Podpis dyrektora wydziału
merytorycznego

Podpis Szefa Pionu

Opinie i uwagi:
- Opinie i uwagi Skarbnika Gminy:

Podpis Skarbnika

- Inne opinie i uwagi:

Podpis

Decyzja Burmistrza Poniatowej

Podpis Burmistrza Poniatowej

Wniosek o zmianę planu finansowego

Zmiany planu finansowego Wydział Finansowo Budżetowy

Zestawienie zmian planów DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	70005	0970	INP/128 - ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE MIENIE	13 860,00	2 696,00	0,00	16 556,00
700	70005	0970	RAZEM	13 860,00	2 696,00	0,00	16 556,00
700	70007	0920	UM/7 - dochody własne	31 000,00	7 300,00	0,00	38 300,00
700	70007	0920	RAZEM	31 000,00	7 300,00	0,00	38 300,00
750	75011	2010	UM/23 - dochody zlecone	383 994,37	45 166,13	0,00	429 160,50
750	75011	2010	RAZEM	383 994,37	45 166,13	0,00	429 160,50
750	75095	2100	UM/58 - dochody własne	394,26	47,02	0,00	441,28
750	75095	2100	RAZEM	394,26	47,02	0,00	441,28
754	75412	0970	UM/69 - wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie	126 555,75	3 065,00	0,00	129 620,75
754	75412	0970	RAZEM	126 555,75	3 065,00	0,00	129 620,75
756	75618	0480	UM/3 - dochody własne	233 460,19	585,24	0,00	234 045,43
756	75618	0480	RAZEM	233 460,19	585,24	0,00	234 045,43
758	75814	2100	UM/9 - dochody własne	153 222,00	14 228,00	0,00	167 450,00
758	75814	2100	RAZEM	153 222,00	14 228,00	0,00	167 450,00
758	75816	0920	FB/122 - odsetki polski ład	3 836,63	13,41	0,00	3 850,04
758	75816	0920	RAZEM	3 836,63	13,41	0,00	3 850,04
801	80104	0970	UM/10 - dochody własne	100 000,00	26 500,00	0,00	126 500,00
801	80104	0970	RAZEM	100 950,00	26 500,00	0,00	127 450,00
852	85214	0690	OPS1/1 - wpływy związane z realizacją świadczeń z pomocy społecznej	30 000,00	17 500,00	0,00	47 500,00
852	85214	0690	RAZEM	30 000,00	17 500,00	0,00	47 500,00
852	85215	2010	UM/91 - bon energetyczny	360 500,00	126 690,00	0,00	487 190,00
852	85215	2010	RAZEM	360 500,00	126 690,00	0,00	487 190,00
853	85395	2180	UM/59 - Środki na wypłatę refundacji podatku VAT	34 785,87	860,29	0,00	35 646,16
853	85395	2180	RAZEM	34 785,87	860,29	0,00	35 646,16
855	85502	2010	UM/26 - dochody zlecone	6 880 000,00	288 350,00	0,00	7 168 350,00

855	85502	2010	UM/26 - dochody zlecone	6 880 000,00	359 890,00	0,00	7 239 890,00
855	85502	2010	RAZEM	6 880 000,00	648 240,00	0,00	7 528 240,00
855	85502	2060	UM/26 - dochody zlecone	1 186,95	813,05	0,00	2 000,00
855	85502	2060	RAZEM	1 186,95	813,05	0,00	2 000,00
855	85503	2010	UM/72 - Karta Dużej Rodziny	931,00	295,00	0,00	1 226,00
855	85503	2010	RAZEM	931,00	295,00	0,00	1 226,00
OGÓŁEM				99 012 738,58	893 999,14	0,00	99 906 737,72

SKARBNIK GMINY

Anna Ruta
Anna Ruta