

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XV/92/11 z dnia 28.12.2011 r.

| 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. |              |      |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  | 7            | 8    | 9    |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |              |      |      |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 602 612,91      | 602 612,91                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 602 612,91                       | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 617 612,91      | 617 612,91                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 617 612,91        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 602 612,91      | 602 612,91                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 602 612,91                       | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 617 612,91      | 617 612,91                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 617 612,91        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8070  |          |   | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | przed zmianą | 602 612,91      | 602 612,91                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 602 612,91                       | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 617 612,91      | 617 612,91                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 617 612,91        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 7 961 803,00    | 7 938 803,00                   | 7 637 356,00                              | 5 585 674,00   | 2 051 682,00               | 0,00                                  | 301 447,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 000,00   | 23 000,00         | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -6 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -6 200,00         | -6 200,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 39 300,00       | 39 300,00                      | 39 300,00                                 | 0,00   | 39 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 994 903,00    | 7 978 103,00                   | 7 676 656,00                              | 5 585 674,00   | 2 090 982,00               | 0,00                                  | 301 447,00   | 0,00                                  | 301 447,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 16 800,00  | 16 800,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |   | Przedszkola  | przed zmianą | 1 603 573,00    | 1 593 573,00                   | 1 558 559,00                              | 842 674,00   | 715 885,00                 | 0,00                                  | 35 014,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -6 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -6 200,00         | -6 200,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 39 300,00       | 39 300,00                      | 39 300,00                                 | 0,00   | 39 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 636 673,00    | 1 632 873,00                   | 1 597 859,00                              | 842 674,00   | 755 185,00                 | 0,00                                  | 35 014,00  | 0,00                                  | 35 014,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 3 800,00   | 3 800,00     | 0,00 | 0,00 |
| 2900  |          |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących     | przed zmianą | 437 873,00      | 437 873,00                     | 437 873,00                                | 0,00   | 437 873,00                 | 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 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 39 300,00       | 39 300,00                      | 39 300,00                                 | 0,00   | 39 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 477 173,00      | 477 173,00                     | 477 173,00                                | 0,00   | 477 173,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 10 000,00       | 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   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -6 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -6 200,00         | -6 200,00  | 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  | 3 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 3 800,00   | 3 800,00     | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 6 156 703,75    | 1 350 351,00                   | 1 326 151,00                              | 213 310,00   | 1 112 841,00               | 0,00                                  | 18 000,00  | 6 200,00                              | 0,00          | 0,00                             | 4 806 352,75  | 4 806 352,75      | 4 773 352,75   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                     | -17 000,00                                | 0,00   | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 18 900,00       | 12 700,00                      | 12 700,00                                 | 0,00   | 12 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 6 200,00          | 6 200,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 158 603,75    | 1 346 051,00                   | 1 321 851,00                              | 213 310,00   | 1 108 541,00               | 0,00                                  | 18 000,00  | 6 200,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 4 812 552,75      | 4 812 552,75   | 4 773 352,75 | 0,00 |      |
| 90004 |          |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 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         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                     | -17 000,00                                | 0,00   | -17 000,00                 | 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  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 20 000,00       | 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         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -5 100,00       | -5 100,00                      | -5 100,00                                 | 0,00   | -5 100,00                  | 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  | 14 900,00       | 14 900,00                      | 14 900,00                                 | 0,00   | 14 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -11 900,00      | -11 900,00                     | -11 900,00                                | 0,00   | -11 900,00                 | 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  | 3 100,00        | 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   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |   |                     |  |                     |             |
|-----------------------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|---------------------|-------------|
|                       |          |      |  |      | 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:  |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                     |             |
|                       |          |      |  |      |                 |                                | 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, |                     |  |                     |             |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16  | 17                  | 18   |                     |             |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            |      | przed zmianą    | 814 000,00                     | 784 000,00                                | 784 000,00   | 0,00                       | 784 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 30 000,00           | 30 000,00  | 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        |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | 12 700,00                      | 12 700,00                                 | 12 700,00  | 0,00                       | 12 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00        |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 826 700,00                     | 796 700,00                                | 796 700,00   | 0,00                       | 796 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 30 000,00           | 30 000,00  | 0,00                | 0,00        |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                              |      | przed zmianą    | 450 000,00                     | 450 000,00                                | 450 000,00   | 0,00                       | 450 000,00                            | 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        |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | 12 700,00                      | 12 700,00                                 | 12 700,00  | 0,00                       | 12 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00        |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 462 700,00                     | 462 700,00                                | 462 700,00   | 0,00                       | 462 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00        |
|                       | 90095    |      | Pozostała działalność                      |      | przed zmianą    | 814 057,79                     | 306 534,00                                | 288 534,00   | 213 310,00                 | 75 224,00                             | 0,00   | 18 000,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 507 523,79          | 507 523,79   | 504 523,79          | 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     | 6 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 6 200,00            | 6 200,00   | 0,00                | 0,00        |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 820 257,79                     | 306 534,00                                | 288 534,00   | 213 310,00                 | 75 224,00                             | 0,00   | 18 000,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 513 723,79          | 513 723,79   | 504 523,79          | 0,00        |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |      | przed zmianą    | 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        |
|                       |          |      |  |      | 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     | 6 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 6 200,00            | 6 200,00   | 0,00                | 0,00        |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 9 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 9 200,00  | 9 200,00            | 0,00   | 0,00                |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  |      | przed zmianą    | <b>28 125 395,21</b>           | <b>19 331 092,46</b>                      | <b>14 485 519,58</b>                                 | <b>9 483 109,32</b>        | <b>5 002 410,26</b>                   | <b>842 200,00</b>  | <b>3 228 068,75</b>                   | <b>172 691,22</b> | <b>0,00</b>                      | <b>602 612,91</b>   | <b>8 794 302,75</b> | <b>8 794 302,75</b>  | <b>4 800 435,75</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | <b>-23 200,00</b>              | <b>-17 000,00</b>                         | <b>-17 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>-17 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-6 200,00</b>  | <b>-6 200,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | <b>73 200,00</b>               | <b>67 000,00</b>                          | <b>52 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>52 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>                 | <b>6 200,00</b>   | <b>6 200,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | <b>28 175 395,21</b>           | <b>19 381 092,46</b>                      | <b>14 520 519,58</b>                                 | <b>9 483 109,32</b>        | <b>5 037 410,26</b>                   | <b>842 200,00</b>  | <b>3 228 068,75</b>                   | <b>172 691,22</b> | <b>0,00</b>                      | <b>617 612,91</b>   | <b>8 794 302,75</b> | <b>8 794 302,75</b>  | <b>4 800 435,75</b> | <b>0,00</b> |