

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXVII/307/2014 z dnia 27.05.2014 r.

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	18		
630		Turystyka	przed zmianą	1 386 952,63	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 200 952,63	1 200 952,63	1 200 952,63	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	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	1 506 952,63	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 320 952,63	1 320 952,63	1 320 952,63	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 386 952,63	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 200 952,63	1 200 952,63	1 200 952,63	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	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	1 506 952,63	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 320 952,63	1 320 952,63	1 320 952,63	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 618,71	437 618,71	437 618,71	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	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	557 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 618,71	557 618,71	557 618,71	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	130 420,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 901,66	-2 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 378,43	57 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 896,77	184 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 420,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 901,66	-2 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 378,43	57 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 896,77	184 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 958,00	36 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 023,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023,00	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	0,00
			po zmianach	34 935,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	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	0,00
			po zmianach	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 380,22	6 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374,57	-374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,57	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	0,00
			po zmianach	6 005,65	6 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 125,92	1 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66,10	-66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,10	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	0,00
			po zmianach	1 059,82	1 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56,27	-56,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,27	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	0,00
			po zmianach	855,87	855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	160,97	160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,93	-9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,93	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	0,00
			po zmianach	151,04	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 207,83	3 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,83	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	34 797,75	34 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 005,58	38 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	566,09	566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,09	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	6 140,78	6 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 706,87	6 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 993,82	6 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,82	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	13 972,91	13 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 966,73	20 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 233,02	1 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,02	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	2 466,99	2 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,01	3 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	55 908,59	55 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,56	-11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,56	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	55 897,03	55 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	9 867,40	9 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,23	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,23	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	9 864,17	9 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 335 677,40	4 125 837,35	3 913 837,35	2 938 655,00	975 182,35	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	209 840,05	209 840,05	14 840,05	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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
				po zmianach	4 190 677,40	3 980 837,35	3 768 837,35	2 793 655,00	975 182,35	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	209 840,05	209 840,05	14 840,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 736 882,10	3 541 882,10	3 537 682,10	2 696 635,00	841 047,10	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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
				po zmianach	3 591 882,10	3 396 882,10	3 392 682,10	2 551 635,00	841 047,10	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 054 504,00	2 054 504,00	2 054 504,00	2 054 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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
				po zmianach	1 909 504,00	1 909 504,00	1 909 504,00	1 909 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	648 148,11	648 148,11	27 688,11	0,00	27 688,11	620 460,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 148,11	673 148,11	27 688,11	0,00	27 688,11	645 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	40 061 639,28	23 228 639,67	17 747 330,44	11 598 937,50	6 148 392,94	1 202 542,00	3 117 903,26	435 881,63	0,00	724 982,34	16 832 999,61	16 832 999,61	2 860 131,39	0,00		
				zmniejszenie	-147 901,66	-147 901,66	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 378,43	82 378,43	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	57 378,43	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	40 116 116,05	23 163 116,44	17 602 330,44	11 453 937,50	6 148 392,94	1 227 542,00	3 117 903,26	490 358,40	0,00	724 982,34	16 952 999,61	16 952 999,61	2 980 131,39	0,00		