

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 107/2015 z dnia 19.10.2015r

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	682 275,00	217 075,00	217 075,00	0,00	217 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	465 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	682 275,00	217 075,00	217 075,00	0,00	217 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	465 200,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	682 275,00	217 075,00	217 075,00	0,00	217 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	465 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	682 275,00	217 075,00	217 075,00	0,00	217 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	465 200,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	68 075,00	68 075,00	68 075,00	0,00	68 075,00	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	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	0,00
				po zmianach	78 075,00	78 075,00	78 075,00	0,00	78 075,00	0,00	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	66 519,00	66 519,00	38 199,00	21 312,62	16 886,38	0,00	28 320,00	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	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 239,00	77 239,00	38 199,00	21 312,62	16 886,38	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	11 206,00	11 206,00	11 206,00	6 086,04	5 119,96	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	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 926,00	21 926,00	11 206,00	6 086,04	5 119,96	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				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	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 593 598,26	11 528 598,26	11 090 788,26	8 251 442,01	2 839 346,25	0,00	437 810,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 170,00	304 170,00	304 170,00	300 000,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 597 768,26	11 532 768,26	11 094 958,26	8 551 442,01	2 543 516,25	0,00	437 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 016 956,97	4 951 956,97	4 736 217,97	3 661 826,00	1 074 391,97	0,00	215 739,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 170,00	304 170,00	304 170,00	300 000,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 021 126,97	4 956 126,97	4 740 387,97	3 961 826,00	778 561,97	0,00	215 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 746 918,00	2 746 918,00	2 746 918,00	2 746 918,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 046 918,00	3 046 918,00	3 046 918,00	3 046 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	51 653,00	51 653,00	51 653,00	0,00	51 653,00	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		
				zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 823,00	55 823,00	55 823,00	0,00	55 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wydatki na tytuły 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	
		4270	Zakup usług remontowych															
				przed zmianą	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna															
				przed zmianą	3 973 828,80	3 973 828,80	1 175 994,13	870 490,00	305 504,13	0,00	2 797 834,67	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	41 020,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 014 848,80	4 014 848,80	1 175 994,13	870 490,00	305 504,13	0,00	2 838 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
				przed zmianą	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,00	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	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 256,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne															
				przed zmianą	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,00	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	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 256,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe															
				przed zmianą	263 120,00	263 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 120,00	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	37 038,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 158,00	300 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne															
				przed zmianą	263 120,00	263 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 120,00	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	37 038,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 158,00	300 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															
				przed zmianą	34 501 869,67	27 353 083,30	20 199 086,98	12 836 109,43	7 362 977,55	2 240 497,00	3 614 029,67	484 469,65	0,00	815 000,00	7 148 786,37	7 148 786,37	3 327 100,02	0,00
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 910,00	365 910,00	314 170,00	300 000,00	14 170,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 557 779,67	27 408 993,30	20 203 256,98	13 136 109,43	7 067 147,55	2 240 497,00	3 665 769,67	484 469,65	0,00	815 000,00	7 148 786,37	7 148 786,37	3 327 100,02	0,00