

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 85/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
																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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 174 552,07	14 058 052,07	13 535 703,07	10 099 782,00	3 435 921,07	0,00	522 349,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 174 552,07	14 058 052,07	13 536 103,07	10 100 182,00	3 435 921,07	0,00	521 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 877 807,07	5 825 307,07	5 601 062,07	4 322 126,00	1 278 936,07	0,00	224 245,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 877 807,07	5 825 307,07	5 601 462,07	4 322 526,00	1 278 936,07	0,00	223 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	224 245,00	224 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	223 845,00	223 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	251 900,00	251 900,00	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	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	248 300,00	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66 696,00	66 696,00	66 696,00	66 696,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 696,00	73 696,00	73 696,00	73 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 945 360,00	1 945 360,00	1 153 582,74	865 627,00	287 955,74	0,00	791 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 796,00	-12 796,00	-2 701,92	-1 800,00	-901,92	0,00	-10 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263,00	1 263,00	900,00	900,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 827,00	1 933 827,00	1 151 780,82	864 727,00	287 053,82	0,00	782 046,18	0,00	0,00	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	63 918,00	63 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 918,00	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	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 281,00	64 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	63 918,00	63 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 918,00	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	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 281,00	64 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	14 575,00	14 575,00	7,74	0,00	7,74	0,00	14 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-1,92	0,00	-1,92	0,00	-94,08	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	14 479,00	14 479,00	5,82	0,00	5,82	0,00	14 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 567,26	14 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94,08	-94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,08	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	14 473,18	14 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,18	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	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 183 617,00	3 183 617,00	303 804,00	235 604,00	68 200,00	0,00	2 879 813,00	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	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 211 572,00	3 211 572,00	303 804,00	235 604,00	68 200,00	0,00	2 907 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 879 813,00	2 879 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 813,00	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	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 907 768,00	2 907 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>64 098 153,11</b>	<b>37 827 059,13</b>	<b>25 638 090,37</b>	<b>15 666 014,00</b>	<b>9 972 076,37</b>	<b>1 131 362,00</b>	<b>10 337 884,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 722,50</b>	<b>26 271 093,98</b>	<b>26 221 093,98</b>	<b>13 007 459,84</b>	<b>50 000,00</b>
					zmniejszenie	<b>-19 796,00</b>	<b>-19 796,00</b>	<b>-9 301,92</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>-901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 494,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>77 438,00</b>	<b>77 438,00</b>	<b>49 120,00</b>	<b>49 090,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>64 155 795,11</b>	<b>37 884 701,13</b>	<b>25 677 908,45</b>	<b>15 706 704,00</b>	<b>9 971 204,45</b>	<b>1 131 362,00</b>	<b>10 355 708,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 722,50</b>	<b>26 271 093,98</b>	<b>26 221 093,98</b>	<b>13 007 459,84</b>	<b>50 000,00</b>