

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 373/XXXVIII/2022 z dnia 14.03.2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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		wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 719 560,00	5 699 560,00	5 295 960,00	4 315 595,00	980 365,00	2 500,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	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	0,00
			zwiększenie	219 944,42	219 944,42	219 944,42	99 600,00	120 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 939 504,42	5 919 504,42	5 515 904,42	4 415 195,00	1 100 709,42	2 500,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 075 622,00	5 075 622,00	5 051 622,00	4 256 435,00	795 187,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	62 444,42	62 444,42	62 444,42	45 500,00	16 944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 138 066,42	5 138 066,42	5 114 066,42	4 301 935,00	812 131,42	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	54 100,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 500,00	212 500,00	212 500,00	54 100,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	862 200,00	361 000,00	246 000,00	42 000,00	204 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	501 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	862 700,00	361 500,00	246 500,00	42 500,00	204 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	833 200,00	357 000,00	242 000,00	42 000,00	200 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	476 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	833 700,00	357 500,00	242 500,00	42 500,00	200 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 605 651,00	21 192 651,00	20 439 466,00	17 733 553,00	2 705 913,00	0,00	728 185,00	25 000,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 214,00	-5 214,00	-5 214,00	-4 900,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 418,25	99 616,25	39 478,00	30 928,00	8 550,00	0,00	5 214,00	54 924,25	0,00	0,00	0,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 710 855,25	21 287 053,25	20 473 730,00	17 759 581,00	2 714 149,00	0,00	733 399,00	79 924,25	0,00	0,00	0,00	423 802,00	423 802,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 687 000,00	15 427 000,00	14 852 340,00	13 614 086,00	1 238 254,00	0,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	30 928,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 717 928,00	15 457 928,00	14 883 268,00	13 645 014,00	1 238 254,00	0,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 179 000,00	1 179 000,00	1 131 208,00	1 069 513,00	61 695,00	0,00	47 792,00	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	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 184 456,00	1 184 456,00	1 136 664,00	1 069 513,00	67 151,00	0,00	47 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	804 000,00	804 000,00	773 910,00	731 932,00	41 978,00	0,00	30 090,00	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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	807 094,00	807 094,00	777 004,00	731 932,00	45 072,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	889 834,00	889 834,00	861 791,00	693 799,00	167 992,00	0,00	28 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 214,00	-5 214,00	-5 214,00	-4 900,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	889 834,00	889 834,00	856 577,00	688 899,00	167 678,00	0,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	306 902,80	153 902,80	128 902,80	0,00	128 902,80	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	65 726,25	54 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 924,25	0,00	0,00	0,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 629,05	208 827,05	128 902,80	0,00	128 902,80	0,00	0,00	79 924,25	0,00	0,00	0,00	163 802,00	163 802,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	170 000,00	140 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 523,69	5 523,69	5 523,69	0,00	5 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 523,69	145 523,69	60 523,69	0,00	60 523,69	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	140 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 523,69	5 523,69	5 523,69	0,00	5 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 523,69	115 523,69	50 523,69	0,00	50 523,69	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 118 046,00	3 118 046,00	2 059 361,38	1 293 050,00	766 311,38	0,00	1 058 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 753,34	-12 753,34	-12 753,34	-12 753,34	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	12 753,34	12 753,34	12 753,34	12 753,34	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	3 118 046,00	3 118 046,00	2 059 361,38	1 293 050,00	766 311,38	0,00	1 058 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 344 866,00	1 344 866,00	1 336 366,00	1 203 500,00	132 866,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 753,34	-12 753,34	-12 753,34	-12 753,34	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	12 753,34	12 753,34	12 753,34	12 753,34	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	1 344 866,00	1 344 866,00	1 336 366,00	1 203 500,00	132 866,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 971 861,18	6 680 589,00	6 639 589,00	1 773 607,00	4 865 982,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	291 272,18	291 272,18	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 787,89	196 787,89	196 787,89	0,00	196 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 166 649,07	6 875 376,89	6 834 376,89	1 773 607,00	5 060 769,89	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 272,18	291 272,18	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 329 000,00	3 229 000,00	3 228 000,00	205 180,00	3 022 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 787,89	196 787,89	196 787,89	0,00	196 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 523 787,89	3 423 787,89	3 422 787,89	205 180,00	3 217 607,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 278 357,13	1 004 477,43	249 477,43	0,00	249 477,43	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 879,70	273 879,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 944,05	-221 944,05	-21 944,05	0,00	-21 944,05	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 944,05	18 944,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 075 357,13	782 533,38	227 533,38	0,00	227 533,38	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 823,75	292 823,75	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	873 857,13	599 977,43	229 977,43	0,00	229 977,43	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 879,70	273 879,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 944,05	-221 944,05	-21 944,05	0,00	-21 944,05	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 944,05	18 944,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 857,13	378 033,38	208 033,38	0,00	208 033,38	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 823,75	292 823,75	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 889 041,00	52 088 018,43	38 770 774,81	26 339 267,00	12 431 507,81	992 500,00	12 239 743,62	25 000,00	0,00	60 000,00	15 801 022,57	15 801 022,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 911,39	-241 911,39	-41 911,39	-17 653,34	-24 258,05	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	564 871,64	535 125,59	474 987,34	143 781,34	331 206,00	0,00	5 214,00	54 924,25	0,00	0,00	0,00	29 746,05	29 746,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 212 001,25	52 381 232,63	39 203 850,76	26 465 395,00	12 738 455,76	792 500,00	12 244 957,62	79 924,25	0,00	60 000,00	15 830 768,62	15 830 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00