Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 70/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	691 695,60	509 676,00	317 076,00	52 500,00	264 576,00	75 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	182 019,60	182 019,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 924,00	-15 924,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 924,00	15 924,00	15 924,00	0,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 695,60	509 676,00	318 000,00	52 500,00	265 500,00	75 000,00	116 676,00	0,00	0,00	0,00	182 019,60	182 019,60	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	629 519,60	447 500,00	312 500,00	52 500,00	260 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	182 019,60	182 019,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	629 519,60	447 500,00	312 500,00	52 500,00	260 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	182 019,60	182 019,60	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	62 176,00	62 176,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-924,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 176,00	62 176,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	56 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 059 472,00	23 651 472,00	22 945 946,00	19 562 875,00	3 383 071,00	0,00	705 526,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 850,52	-225 850,52	-225 850,52	-201 610,52	-24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 246,52	231 246,52	231 246,52	197 856,12	33 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 064 868,00	23 656 868,00	22 951 342,00	19 559 120,60	3 392 221,40	0,00	705 526,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 448 653,95	16 553 653,95	16 051 303,95	14 245 457,95	1 805 846,00	0,00	502 350,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163 006,00	-163 006,00	-163 006,00	-163 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 006,65	6 006,65	6 006,65	6 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 291 654,60	16 396 654,60	15 894 304,60	14 088 458,60	1 805 846,00	0,00	502 350,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 583 441,05	1 583 441,05	1 523 929,05	1 440 536,05	83 393,00	0,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 039,35	2 039,35	2 039,35	2 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 583 980,40	1 583 980,40	1 524 468,40	1 441 075,40	83 393,00	0,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 231 124,00	1 231 124,00	1 190 004,00	1 137 710,00	52 294,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 231 124,00	1 231 124,00	1 190 004,00	1 137 710,00	52 294,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	668 892,00	668 892,00	668 232,00	146 937,00	521 295,00	0,00	660,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 142,00	669 142,00	668 482,00	146 937,00	521 545,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	83 102,00	83 102,00	83 102,00	47 314,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 844,52	-60 844,52	-60 844,52	-36 604,52	-24 240,00	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	22 257,48	22 257,48	22 257,48	10 709,48	11 548,00	0,00	0,00	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	1 050 831,00	1 050 831,00	1 000 377,00	910 542,00	89 835,00	0,00	50 454,00	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	222 450,52	222 450,52	222 450,52	189 310,12	33 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273 281,52	1 273 281,52	1 222 827,52	1 099 852,12	122 975,40	0,00	50 454,00	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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	278 731,79	278 731,79	118 931,79	0,00	118 931,79	140 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 731,79	278 731,79	118 931,79	0,00	118 931,79	140 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	100 200,00	0,00	100 200,00	120 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	100 200,00	0,00	100 200,00	120 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 441 298,00	3 441 298,00	2 290 709,00	1 431 198,00	859 511,00	0,00	1 150 589,00	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	7 700,00	7 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 448 998,00	3 448 998,00	2 294 409,00	1 434 898,00	859 511,00	0,00	1 154 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 960,00	13 960,00	7 960,00	7 900,00	60,00	0,00	6 000,00	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
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 660,00	21 660,00	11 660,00	11 600,00	60,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	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	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 476,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 677 384,00	5 677 384,00	639 884,00	554 000,00	85 884,00	0,00	5 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 058,00	41 058,00	7 558,00	1 537,00	6 021,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 715 701,00	5 715 701,00	644 701,00	552 796,00	91 905,00	0,00	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 548 000,00	5 548 000,00	546 500,00	518 100,00	28 400,00	0,00	5 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 741,00	10 741,00	4 741,00	1 537,00	3 204,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 556 000,00	5 556 000,00	548 500,00	516 896,00	31 604,00	0,00	5 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 667,00	39 667,00	39 667,00	0,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	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
			zwiększenie	28 050,00	28 050,00	550,00	0,00	550,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 770,00	64 770,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	63 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 201 512,67	7 899 287,27	7 840 887,27	2 285 662,00	5 555 225,27	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	302 225,40	302 225,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 201 512,67	7 899 287,27	7 840 887,27	2 285 662,00	5 555 225,27	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	302 225,40	302 225,40	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 104 225,40	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 225,40	202 225,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 104 225,40	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 225,40	202 225,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**93 454 878,71**	**57 348 275,25**	**48 417 702,70**	**29 846 253,62**	**18 571 449,08**	**797 475,00**	**7 758 715,00**	**314 382,55**	**0,00**	**60 000,00**	**36 106 603,46**	**36 106 603,46**	**62 660,75**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-444 515,52**	**-444 515,52**	**-443 591,52**	**-204 351,52**	**-239 240,00**	**0,00**	**-924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**498 904,52**	**498 904,52**	**458 428,52**	**203 093,12**	**255 335,40**	**0,00**	**40 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**93 509 267,71**	**57 402 664,25**	**48 432 539,70**	**29 844 995,22**	**18 587 544,48**	**797 475,00**	**7 798 267,00**	**314 382,55**	**0,00**	**60 000,00**	**36 106 603,46**	**36 106 603,46**	**62 660,75**	**0,00**	**0,00**

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński