Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 176/2023 z dnia 11 grudnia 2023

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 674 679,00	3 624 679,00	3 616 179,00	804 026,22	2 812 152,78	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 674 679,00	3 624 679,00	3 616 179,00	805 026,22	2 811 152,78	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 313 500,00	2 263 500,00	2 255 000,00	765 888,42	1 489 111,58	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 313 500,00	2 263 500,00	2 255 000,00	766 888,42	1 488 111,58	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 033 485,60	766 466,69	766 466,69	4 700,00	761 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 018,91	267 018,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 062,95	-9 062,95	-9 062,95	0,00	-9 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 062,95	9 062,95	9 062,95	0,00	9 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 033 485,60	766 466,69	766 466,69	4 700,00	761 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 018,91	267 018,91	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	726 165,79	593 466,69	593 466,69	4 700,00	588 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,10	132 699,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 062,95	-9 062,95	-9 062,95	0,00	-9 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 062,95	9 062,95	9 062,95	0,00	9 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 165,79	593 466,69	593 466,69	4 700,00	588 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,10	132 699,10	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	202 619,65	195 838,41	195 838,41	63 000,00	132 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	574,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 619,65	195 838,41	195 838,41	63 574,00	132 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	183 838,41	183 838,41	183 838,41	54 000,00	129 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 264,41	183 264,41	183 264,41	54 000,00	129 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 574,00	12 574,00	12 574,00	9 574,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 874 098,08	7 367 309,99	6 690 221,23	5 015 367,51	1 674 853,72	14 375,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 309,75	-18 309,75	-18 309,75	-10 000,00	-8 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 309,75	18 309,75	18 309,75	0,00	18 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 874 098,08	7 367 309,99	6 690 221,23	5 005 367,51	1 684 853,72	14 375,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 288 659,99	6 288 659,99	6 263 659,99	4 899 725,39	1 363 934,60	0,00	25 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 809,75	15 809,75	15 809,75	0,00	15 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 294 469,74	6 294 469,74	6 269 469,74	4 889 725,39	1 379 744,35	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 956 336,60	449 548,51	57 009,75	0,00	57 009,75	14 375,00	134 400,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 809,75	-5 809,75	-5 809,75	0,00	-5 809,75	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	6 950 526,85	443 738,76	51 200,00	0,00	51 200,00	14 375,00	134 400,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	157 520,00	157 520,00	74 240,00	50 805,00	23 435,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 709,66	-1 709,66	-1 709,66	-1 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 709,66	1 709,66	1 709,66	0,00	1 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 520,00	157 520,00	74 240,00	49 095,34	25 144,66	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	154 034,00	154 034,00	70 754,00	48 220,00	22 534,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 709,66	-1 709,66	-1 709,66	-1 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 709,66	1 709,66	1 709,66	0,00	1 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 034,00	154 034,00	70 754,00	46 510,34	24 243,66	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	903 922,90	619 030,30	419 442,30	52 500,00	366 942,30	75 088,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
			zwiększenie	2 002,67	2 002,67	2 002,67	0,00	2 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 925,57	619 032,97	419 444,97	52 000,00	367 444,97	75 088,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	833 669,86	548 777,26	413 689,26	52 500,00	361 189,26	75 088,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	833 669,86	548 777,26	413 689,26	52 000,00	361 689,26	75 088,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	70 253,04	70 253,04	5 753,04	0,00	5 753,04	0,00	64 500,00	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	2,67	2,67	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 255,71	70 255,71	5 755,71	0,00	5 755,71	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 262 628,29	25 662 311,73	24 668 540,73	20 352 991,05	4 315 549,68	0,00	993 771,00	0,00	0,00	0,00	1 600 316,56	1 600 316,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 635,27	-152 635,27	-151 399,27	-103 389,29	-48 009,98	0,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 635,27	152 635,27	142 923,27	71 452,36	71 470,91	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 262 628,29	25 662 311,73	24 660 064,73	20 321 054,12	4 339 010,61	0,00	1 002 247,00	0,00	0,00	0,00	1 600 316,56	1 600 316,56	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 372 540,06	17 869 067,39	17 137 491,98	15 000 992,98	2 136 499,00	0,00	731 575,41	0,00	0,00	0,00	503 472,67	503 472,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 624,00	-77 624,00	-77 624,00	-44 552,00	-33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 300,40	64 300,40	59 470,40	30 838,28	28 632,12	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 359 216,46	17 855 743,79	17 119 338,38	14 987 279,26	2 132 059,12	0,00	736 405,41	0,00	0,00	0,00	503 472,67	503 472,67	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 670 948,26	1 670 948,26	1 580 535,18	1 496 850,18	83 685,00	0,00	90 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 941,78	-14 941,78	-14 941,78	-12 939,60	-2 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 801,78	41 801,78	39 401,78	31 726,81	7 674,97	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 697 808,26	1 697 808,26	1 604 995,18	1 515 637,39	89 357,79	0,00	92 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 191 599,09	1 191 599,09	1 132 496,09	1 080 227,09	52 269,00	0,00	59 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 761,44	-5 761,44	-5 761,44	-3 143,44	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 902,44	4 902,44	3 920,44	1 434,27	2 486,17	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 190 740,09	1 190 740,09	1 130 655,09	1 078 517,92	52 137,17	0,00	60 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 253 389,71	1 253 389,71	1 192 324,20	1 147 418,20	44 906,00	0,00	61 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 736,85	-34 736,85	-34 436,85	-34 285,85	-151,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	468,85	468,85	468,85	0,00	468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 121,71	1 219 121,71	1 158 356,20	1 113 132,35	45 223,85	0,00	60 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	713 142,00	713 142,00	712 482,00	146 937,00	565 545,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 835,68	-4 835,68	-4 673,68	-508,68	-4 165,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 407,68	30 407,68	30 407,68	6 253,00	24 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 714,00	738 714,00	738 216,00	152 681,32	585 534,68	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	789 662,68	789 662,68	787 462,68	391 984,00	395 478,68	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 381,12	-4 381,12	-3 607,12	-1 429,12	-2 178,00	0,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	754,12	754,12	754,12	0,00	754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	786 035,68	786 035,68	784 609,68	390 554,88	394 054,80	0,00	1 426,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 273 231,52	1 255 031,52	1 206 277,52	1 069 872,12	136 405,40	0,00	48 754,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-6 530,60	-3 469,40	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	8 500,00	1 200,00	7 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273 231,52	1 255 031,52	1 204 777,52	1 064 541,52	140 236,00	0,00	50 254,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 274 592,01	195 948,12	195 948,12	8 000,00	187 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 643,89	1 078 643,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354,40	-354,40	-354,40	0,00	-354,40	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	1 274 237,61	195 593,72	195 593,72	8 000,00	187 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 643,89	1 078 643,89	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	263 058,30	263 058,30	103 258,30	0,00	103 258,30	140 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 935,40	-21 935,40	-20 685,40	0,00	-20 685,40	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 935,40	21 935,40	21 935,40	0,00	21 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 058,30	263 058,30	104 508,30	0,00	104 508,30	140 000,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	38 731,79	38 731,79	18 731,79	0,00	18 731,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 731,79	38 731,79	18 731,79	0,00	18 731,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	224 326,51	224 326,51	84 526,51	0,00	84 526,51	120 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 685,40	-17 685,40	-16 435,40	0,00	-16 435,40	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 685,40	17 685,40	17 685,40	0,00	17 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 326,51	224 326,51	85 776,51	0,00	85 776,51	120 000,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 856 596,02	3 856 596,02	2 539 215,00	1 493 604,00	1 045 611,00	0,00	1 317 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 200,00	-76 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 630,00	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 812 026,02	3 812 026,02	2 568 645,00	1 525 234,00	1 043 411,00	0,00	1 243 381,02	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	361 000,00	361 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	383 000,00	383 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 693 670,00	1 693 670,00	1 684 970,00	1 441 119,00	243 851,00	0,00	8 700,00	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 725 300,00	1 725 300,00	1 716 600,00	1 472 749,00	243 851,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 699 513,00	5 699 513,00	773 075,33	659 834,53	113 240,80	0,00	4 926 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 699 513,00	5 699 513,00	779 575,33	666 334,53	113 240,80	0,00	4 919 937,67	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 540 500,00	5 540 500,00	651 562,33	629 834,53	21 727,80	0,00	4 888 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 500,00	5 540 500,00	658 062,33	636 334,53	21 727,80	0,00	4 882 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 322 775,62	8 996 345,15	8 937 945,15	2 583 301,95	6 354 643,20	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	326 430,47	326 430,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 177,06	-11 177,06	-7 677,06	-6 000,00	-1 677,06	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 177,06	11 177,06	11 177,06	4 500,00	6 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 322 775,62	8 996 345,15	8 941 445,15	2 581 801,95	6 359 643,20	28 100,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	326 430,47	326 430,47	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 771 542,78	3 671 542,78	3 671 042,78	327 500,00	3 343 542,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 377,06	-1 377,06	-1 377,06	-1 000,00	-377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 377,06	1 377,06	1 377,06	1 000,00	377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 771 542,78	3 671 542,78	3 671 042,78	327 500,00	3 343 542,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 756 822,99	2 756 822,99	2 702 522,99	2 014 699,98	687 823,01	24 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-6 300,00	-5 000,00	-1 300,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	3 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 756 822,99	2 756 822,99	2 706 022,99	2 013 199,98	692 823,01	24 500,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**88 182 292,69**	**62 501 110,33**	**53 061 806,63**	**31 108 340,01**	**21 953 466,62**	**805 567,95**	**8 296 479,69**	**277 256,06**	**0,00**	**60 000,00**	**25 681 182,36**	**25 681 182,36**	**106 568,48**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-331 530,09**	**-331 530,09**	**-245 044,09**	**-121 598,95**	**-123 445,14**	**0,00**	**-86 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**286 962,76**	**286 962,76**	**277 250,76**	**115 656,36**	**161 594,40**	**0,00**	**9 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**88 137 725,36**	**62 456 543,00**	**53 094 013,30**	**31 102 397,42**	**21 991 615,88**	**805 567,95**	**8 219 705,69**	**277 256,06**	**0,00**	**60 000,00**	**25 681 182,36**	**25 681 182,36**	**106 568,48**	**0,00**	0,00

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński