



| Dział                 | Rozdział   | Nazwa                 | Plan                 | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                      |                      |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                       |  |                       |                      | Wydatki bieżące      | 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        | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                       |  |                       |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                      |                      |                                  | 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  |      |
| 80103                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą          | 2 288 760,90         | 2 288 760,90         | 2 176 330,90                  | 2 039 969,46                              | 136 361,44   | 0,00                       | 112 430,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -54 470,00           | -54 470,00           | -50 470,00                    | -39 937,00                                | -10 533,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie           | 36 167,00            | 36 167,00            | 36 167,00                     | 36 167,00                                 | 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           | 2 270 457,90         | 2 270 457,90         | 2 162 027,90                  | 2 036 199,46                              | 125 828,44   | 0,00                       | 108 430,00                            | 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          | 1 657 305,40         | 1 657 305,40         | 1 581 094,40                  | 1 497 625,20                              | 83 469,20  | 0,00                       | 76 211,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -14 292,00           | -14 292,00           | -11 292,00                    | -8 929,00                                 | -2 363,00  | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie           | 5 003,00             | 5 003,00             | 5 003,00                      | 5 003,00                                  | 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           | 1 648 016,40         | 1 648 016,40         | 1 574 805,40                  | 1 493 699,20                              | 81 106,20  | 0,00                       | 73 211,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80107                 | Świetlice szkolne  | przed zmianą          | 1 546 733,98         | 1 546 733,98         | 1 474 174,98                  | 1 407 773,56                              | 66 401,42  | 0,00                       | 72 559,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -21 564,00           | -21 564,00           | -21 564,00                    | -18 131,00                                | -3 433,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie           | 27 306,00            | 27 306,00            | 27 306,00                     | 27 306,00                                 | 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           | 1 552 475,98         | 1 552 475,98         | 1 479 916,98                  | 1 416 948,56                              | 62 968,42  | 0,00                       | 72 559,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80113                 | Dowożenie uczniów do szkół   | przed zmianą          | 633 316,56           | 633 316,56           | 631 816,56                    | 205 360,00                                | 426 456,56   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -28 190,00           | -28 190,00           | -27 100,00                    | -6 500,00                                 | -20 600,00   | 0,00                       | -1 090,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie           | 12 800,00            | 12 800,00            | 12 800,00                     | 12 800,00                                 | 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           | 617 926,56           | 617 926,56           | 617 516,56                    | 211 660,00                                | 405 856,56   | 0,00                       | 410,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80148                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą          | 1 063 737,57         | 1 063 737,57         | 1 059 737,57                  | 477 642,00                                | 582 095,57   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -4 445,00            | -4 445,00            | -1 445,00                     | -1 300,00                                 | -1 445,00  | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie           | 13 245,00            | 13 245,00            | 13 245,00                     | 13 245,00                                 | 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           | 1 072 537,57         | 1 072 537,57         | 1 071 537,57                  | 489 587,00                                | 581 950,57   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 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          | 273 918,16           | 261 618,16           | 250 768,16                    | 241 373,69                                | 9 394,47   | 0,00                       | 10 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 12 300,00            | 12 300,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -2 000,00            | -2 000,00            | -2 000,00                     | -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           | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 273 918,16           | 261 618,16           | 248 768,16                    | 239 373,69                                | 9 394,47   | 0,00                       | 12 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 12 300,00            | 12 300,00                        | 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          | 1 760 262,84         | 1 732 962,84         | 1 660 638,84                  | 1 427 041,33                              | 233 597,51   | 0,00                       | 72 324,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 27 300,00            | 27 300,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -126 200,00          | -126 200,00          | -126 200,00                   | -900,00                                   | -125 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zwiększenie           | 126 200,00           | 126 200,00           | 126 200,00                    | 126 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | po zmianach           | 1 760 262,84         | 1 732 962,84         | 1 660 638,84                  | 1 552 341,33                              | 108 297,51   | 0,00                       | 72 324,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 27 300,00            | 27 300,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą          | 1 920 960,11         | 731 745,15           | 216 345,15                    | 4 224,00                                  | 212 121,15   | 515 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 189 214,96         | 1 189 214,96                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -14 534,34           | -14 534,34           | -14 534,34                    | 0,00                                      | -14 534,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zwiększenie           | 14 534,34            | 14 534,34            | 14 534,34                     | 0,00                                      | 14 534,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | po zmianach           | 1 920 960,11         | 731 745,15           | 216 345,15                    | 4 224,00                                  | 212 121,15   | 515 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 189 214,96         | 1 189 214,96                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą          | 1 383 560,11         | 194 345,15           | 194 345,15                    | 4 224,00                                  | 190 121,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 189 214,96         | 1 189 214,96                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zmniejszenie          | -14 534,34           | -14 534,34           | -14 534,34                    | 0,00                                      | -14 534,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | zwiększenie           | 14 534,34            | 14 534,34            | 14 534,34                     | 0,00                                      | 14 534,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |  | po zmianach           | 1 383 560,11         | 194 345,15           | 194 345,15                    | 4 224,00                                  | 190 121,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 189 214,96         | 1 189 214,96                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą   | <b>114 102 900,90</b> | <b>71 978 405,53</b> | <b>60 256 764,79</b> | <b>38 315 805,57</b>          | <b>21 940 959,22</b>                      | <b>764 686,00</b>                                    | <b>9 918 168,63</b>        | <b>238 786,11</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>                     | <b>42 124 495,37</b> | <b>42 124 495,37</b> | <b>2 272 128,22</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |      |
|                       | zmniejszenie   | <b>-422 387,39</b>    | <b>-422 387,39</b>   | <b>-411 297,39</b>   | <b>-134 317,00</b>            | <b>-276 980,39</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>-11 090,00</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>   | <b>0,00</b>                      |   |      |
|                       | zwiększenie  | <b>422 387,39</b>     | <b>422 387,39</b>    | <b>417 887,39</b>    | <b>375 381,00</b>             | <b>42 506,39</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>4 500,00</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>   | <b>0,00</b>                      |   |      |
|                       | po zmianach  | <b>114 102 900,90</b> | <b>71 978 405,53</b> | <b>60 263 354,79</b> | <b>38 556 869,57</b>          | <b>21 706 485,22</b>                      | <b>764 686,00</b>                                    | <b>9 911 578,63</b>        | <b>238 786,11</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>                     | <b>42 124 495,37</b> | <b>42 124 495,37</b> | <b>2 272 128,22</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |      |

Wójt Gminy Gostynin  
/-/ Renata Kędzierska