

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Nr 299/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 666 284,25	79 869,15	1 746 153,40	1 746 153,40		1 746 153,40					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 666 284,25	79 869,15	1 746 153,40	79 869,15		79 869,15					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		422 150,00	6 910,00	429 060,00	429 060,00		429 060,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 150,00	10 000,00	429 060,00	10 000,00		10 000,00					
				-3 090,00		-3 090,00		-3 090,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		57 648,00	-8 071,00	49 577,00	49 577,00	41 125,00	8 452,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 648,00	-30,00	48 713,00	-30,00	-30,00						
				-50,00		-50,00	-50,00						
				45,00		45,00	45,00						
				-6 900,00		-6 900,00		-6 900,00					
	71035	Cmentarze	2 000,00	-136,00	864,00	-136,00		-136,00					
				-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00					
720	INFORMATYKA		484 843,91	-313 493,85	171 350,06						171 350,06		
	72095	Pozostała działalność	484 843,91	-18,42	171 350,06						-18,42		
				-3,25							-3,25		
				-10,47							-10,47		
				-1,87							-1,87		
				-1,47							-1,47		
				-0,25							-0,25		
				-89 971,53							-89 971,53		
				-15 877,35							-15 877,35		
				-155 453,29							-155 453,29		
				-27 432,95							-27 432,95		
				-8 468,55							-8 468,55		
				-1 494,45							-1 494,45		
				-12 546,00							-12 546,00		
				-2 214,00							-2 214,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 261 541,22	-27 300,00	3 234 241,22	2 991 041,22	2 224 870,94	766 170,28	243 200,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 457,28	-13 800,00	184 657,28					-13 800,00			
				-5 100,00		-5 100,00		-5 100,00					
				-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00					
				-900,00		-900,00		-900,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 576,53	-300,00	2 838 076,53	-300,00	-300,00						
				2 500,00		2 500,00		2 500,00					
				-9 200,00		-9 200,00		-9 200,00					
				-500,00		-500,00		-500,00					
				25 000,00		25 000,00		25 000,00					
				-2 700,00		-2 700,00		-2 700,00					
				200,00		200,00		200,00					
				-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00					
				-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00					
				-3 000,00		-3 000,00		-3 000,00					
				-1 500,00		-1 500,00		-1 500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	4 000,00	45 000,00	4 000,00		4 000,00					
				-4 000,00		-4 000,00		-4 000,00					
	75095	Pozostała działalność	124 781,41	-10 000,00	114 781,41	-10 000,00	-10 000,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		343 048,00	-300,00	342 748,00	310 748,00	44 040,00	266 708,00		32 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 408,00	7 000,00	288 608,00					7 000,00			
				-2 800,00		-2 800,00	-2 800,00						
				3 000,00		3 000,00		3 000,00					
				-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00					
				-3 000,00		-3 000,00		-3 000,00					
	75414	Obrona cywilna	3 640,00	500,00	4 140,00	500,00	500,00						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		140 000,00	-5 000,00	135 000,00								135 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 000,00	135 000,00								-5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 871 522,26	48 451,00	12 919 973,26	11 929 746,23	9 505 795,23	2 423 951,00		569 308,77	420 918,26		
	80101	Szkoły podstawowe	7 921 519,00	1 030,00	7 933 621,00					1 030,00			
				300,00		300,00	300,00						
				-4 080,00		-4 080,00		-4 080,00					
				4 118,00		4 118,00		4 118,00					
				-5 945,00		-5 945,00		-5 945,00					

				-550,00		-550,00		-550,00					
				-7,00		-7,00		-7,00					
				-656,00		-656,00		-656,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 734,00	6 500,00	283 898,00	6 500,00		6 500,00					
				-8 500,00		-8 500,00		-8 500,00					
				-80,00		-80,00		-80,00					
				-7 000,00		-7 000,00		-7 000,00					
				43,00		43,00		43,00					
				-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00					
				961,00		961,00		961,00					
				-250,00		-250,00		-250,00					
				-510,00		-510,00	-510,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	-4 800,00	9 030,00	-4 800,00		-4 800,00					
				-6 170,00		-6 170,00		-6 170,00					
				-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 093,00	40,00	282 763,00				40,00				
				-700,00		-700,00		-700,00					
				50,00		50,00		50,00					
				6 430,00		6 430,00		6 430,00					
				-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00					
				-1 150,00		-1 150,00		-1 150,00					
	80195	Pozostała działalność	532 569,26	100,00	532 975,26						100,00		
				10 600,00							10 600,00		
				1 500,00							1 500,00		
				500,00							500,00		
				200,00							200,00		
				100,00							100,00		
				-10 000,00							-10 000,00		
				-3 000,00							-3 000,00		
				406,00		406,00		406,00					

851	OCHRONA ZDROWIA		195 368,00	-31 283,59	164 084,41	118 094,41		118 094,41	38 190,00	7 800,00			
	85149	Program polityki zdrowotnej	70 000,00	-31 810,00	38 190,00				-31 810,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 368,00	15 526,41	124 894,41	15 526,41		15 526,41					
				-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00						
852	POMOC SPOLECZNA		6 510 668,00	8 542,00	6 519 210,00	1 581 660,11	807 645,19	774 014,92		4 937 549,89			
	85202	Domy pomocy społecznej	470 500,00	-475,10	509 500,00	-475,10		-475,10					
				39 475,10		39 475,10	39 475,10						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 100,00	-97,90	76 000,00	-97,90		-97,90					
				10 997,90		10 997,90	10 997,90						
	85206	Wspieranie rodziny	6 500,00	-1 200,00	5 300,00	-1 200,00	-1 200,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 383,00	28 000,00	3 944 651,12					28 000,00			
				-4 000,00				-4 000,00					
				8 248,00				8 248,00					
				-4 700,00		-4 700,00	-4 700,00						
				-1 716,42		-1 716,42	-1 716,42						
				-4 400,00		-4 400,00	-4 400,00						
				-3 000,00		-3 000,00	-3 000,00						
				-167,00		-167,00	-167,00						
				-100,00		-100,00	-100,00						
				-269,46		-269,46	-269,46						
				-400,00		-400,00	-400,00						
				-1 300,00		-1 300,00	-1 300,00						
				-281,00		-281,00	-281,00						
				632,00		632,00	632,00						
	-2 278,00	-2 278,00	-2 278,00										

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	48 749,00	-8 762,00	34 923,00	-8 762,00		-8 762,00						
			-105,00		-105,00	-105,00							
			-4 959,00		-4 959,00	-4 959,00							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 500,00	-9 000,00	255 430,00					-9 000,00				
			-70,00		-70,00	-70,00							
85216	Zasiłki stałe	325 791,00	-5 100,00	316 291,00					-5 100,00				
			-4 000,00					-4 000,00					
			-400,00		-400,00	-400,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 865,00	249,39	677 752,91					249,39				
			4 025,00		4 025,00	4 025,00							
			-5 159,52		-5 159,52	-5 159,52							
			1 477,61		1 477,61	1 477,61							
			-2 148,69		-2 148,69	-2 148,69							
			1 750,00		1 750,00	1 750,00							
			-500,00		-500,00	-500,00							
			-1 552,90		-1 552,90	-1 552,90							
			-85,00		-85,00	-85,00							
			500,00		500,00	500,00							
			-6 853,10		-6 853,10	-6 853,10							
			-283,88		-283,88	-283,88							
-531,00	-531,00	-531,00											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	1 337,61	22 499,21	1 337,61	1 337,61							
			-100,00		-100,00	-100,00							
			3 955,60		3 955,60	3 955,60							
			-94,00		-94,00	-94,00							

				316,74						316,74		
				-18 947,24						-18 947,24		
	85295	Pozostała działalność	584 880,00	912,00	566 862,76					912,00		
				18,00		18,00						
				-361,74		-361,74						
				45,00		45,00						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		220 000,00	0,00	220 000,00					220 000,00		
				229,65						229,65		
				-66,95						-66,95		
				-159,70						-159,70		
	85395	Pozostała działalność	220 000,00	1 988,00	220 000,00					1 988,00		
				877,07						877,07		
				-3 690,21						-3 690,21		
				831,86						831,86		
				-9,72						-9,72		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		542 140,00	11 256,00	553 396,00					553 396,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	542 140,00	11 256,00	553 396,00					11 256,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 238 322,19	-61 751,47	1 176 570,72	1 171 582,72	47 700,00	1 123 882,72		4 988,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 282,43	-2 000,00	61 282,43	-2 000,00		-2 000,00				
				-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	-60 000,00	750 000,00	-60 000,00		-60 000,00				
				20 000,00		20 000,00		20 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	-4 951,47	116 761,53	-4 951,47		-4 951,47				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	500,00	35 500,00	500,00		500,00				

