Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Nr 79/XVI/2015 z dnia 30 listopada 2015r.

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 oraz 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 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 343 347,36	836 347,36	836 347,36	17 250,20	819 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	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
			zwiększenie	2 732,46	2 732,46	2 732,46	0,00	2 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 079,82	839 079,82	839 079,82	17 250,20	821 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	772 327,36	772 327,36	772 327,36	8 250,20	764 077,16	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
			zwiększenie	2 732,46	2 732,46	2 732,46	0,00	2 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 059,82	775 059,82	775 059,82	8 250,20	766 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 383 922,00	944 476,41	944 476,41	0,00	944 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 445,59	2 439 445,59	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
			zwiększenie	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 672,00	980 226,41	980 226,41	0,00	980 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 445,59	2 439 445,59	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 383 922,00	944 476,41	944 476,41	0,00	944 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 445,59	2 439 445,59	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
			zwiększenie	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 672,00	980 226,41	980 226,41	0,00	980 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 445,59	2 439 445,59	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	795 690,00	472 780,71	472 780,71	0,00	472 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 909,29	322 909,29	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 690,00	462 780,71	462 780,71	0,00	462 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 909,29	322 909,29	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	795 690,00	472 780,71	472 780,71	0,00	472 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 909,29	322 909,29	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 690,00	462 780,71	462 780,71	0,00	462 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 909,29	322 909,29	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 775 008,71	3 705 132,93	3 407 228,17	2 520 502,00	886 726,17	0,00	249 000,00	48 904,76	0,00	0,00	69 875,78	69 875,78	19 875,78	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
			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
			po zmianach	3 775 008,71	3 705 132,93	3 407 228,17	2 520 502,00	886 726,17	0,00	249 000,00	48 904,76	0,00	0,00	69 875,78	69 875,78	19 875,78	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	77 742,30	77 742,30	38 689,80	0,00	38 689,80	0,00	0,00	39 052,50	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	75 742,30	75 742,30	36 689,80	0,00	36 689,80	0,00	0,00	39 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	169 597,04	149 721,26	65 869,00	40 000,00	25 869,00	0,00	74 000,00	9 852,26	0,00	0,00	19 875,78	19 875,78	19 875,78	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
			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
			po zmianach	171 597,04	151 721,26	67 869,00	40 000,00	27 869,00	0,00	74 000,00	9 852,26	0,00	0,00	19 875,78	19 875,78	19 875,78	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 117 775,16	14 436 691,34	13 417 942,15	10 446 893,93	2 971 048,22	0,00	629 094,00	389 655,19	0,00	0,00	681 083,82	681 083,82	324 083,82	0,00
			zmniejszenie	-48 020,00	-48 020,00	-40 020,00	0,00	-40 020,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 020,00	48 020,00	46 920,00	43 200,00	3 720,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 117 775,16	14 436 691,34	13 424 842,15	10 490 093,93	2 934 748,22	0,00	622 194,00	389 655,19	0,00	0,00	681 083,82	681 083,82	324 083,82	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 479 302,90	8 152 302,90	7 732 302,90	6 474 493,39	1 257 809,51	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 650,00	-34 650,00	-34 650,00	0,00	-34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 485 252,90	8 158 252,90	7 738 252,90	6 515 093,39	1 223 159,51	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	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 oraz 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 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 403 970,60	1 049 886,78	729 568,44	675 157,44	54 411,00	0,00	51 100,00	269 218,34	0,00	0,00	354 083,82	354 083,82	324 083,82	0,00
			zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 530,60	1 049 446,78	729 128,44	675 157,44	53 971,00	0,00	51 100,00	269 218,34	0,00	0,00	354 083,82	354 083,82	324 083,82	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	265 128,57	265 128,57	252 828,57	238 479,57	14 349,00	0,00	12 300,00	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
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 728,57	267 728,57	255 428,57	241 079,57	14 349,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 885 861,24	2 885 861,24	2 742 067,24	2 274 257,56	467 809,68	0,00	143 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 878 301,24	2 878 301,24	2 742 507,24	2 274 257,56	468 249,68	0,00	135 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	841 260,45	841 260,45	840 660,45	113 537,15	727 123,30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	838 660,45	838 660,45	836 960,45	113 537,15	723 423,30	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	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	311 181,55	311 181,55	309 881,55	161 468,82	148 412,73	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 381,55	312 381,55	311 081,55	161 468,82	149 612,73	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	104 209,26	0,00	104 209,26	68 950,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 000,00	183 000,00	104 209,26	0,00	104 209,26	68 950,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	103 209,26	0,00	103 209,26	18 950,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	103 209,26	0,00	103 209,26	18 950,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 415 781,00	1 415 781,00	1 411 581,00	98 700,00	1 312 881,00	0,00	4 200,00	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
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 417 431,00	1 417 431,00	1 413 231,00	98 700,00	1 314 531,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	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
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**35 543 047,37**	**31 318 466,29**	**23 201 673,94**	**14 242 448,34**	**8 959 225,60**	**801 450,74**	**6 699 112,65**	**496 228,96**	**0,00**	**120 000,00**	**4 224 581,08**	**4 224 581,08**	**360 141,17**	**0,00**
			zmniejszenie	**-103 020,00**	**-103 020,00**	**-95 020,00**	**0,00**	**-95 020,00**	**0,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**133 152,46**	**133 152,46**	**132 052,46**	**43 200,00**	**88 852,46**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**35 573 179,83**	**31 348 598,75**	**23 238 706,40**	**14 285 648,34**	**8 953 058,06**	**801 450,74**	**6 692 212,65**	**496 228,96**	**0,00**	**120 000,00**	**4 224 581,08**	**4 224 581,08**	**360 141,17**	**0,00**