Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Nr 183/XXXI/2017 z dnia 31 marca 2017r.

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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 829 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 814 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 815 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 800 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 565 000,00	532 848,54	532 848,54	0,00	532 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 151,46	2 032 151,46	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 580 000,00	532 848,54	532 848,54	0,00	532 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 151,46	2 047 151,46	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	624 803,31	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 803,31	224 803,31	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 803,31	400 900,00	400 900,00	0,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 903,31	223 903,31	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	624 803,31	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 803,31	224 803,31	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 803,31	400 900,00	400 900,00	0,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 903,31	223 903,31	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	156 861,00	144 000,00	144 000,00	43 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
			zmniejszenie	-9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259,00	-9 259,00	-9 259,00	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	147 602,00	144 000,00	144 000,00	43 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
			zmniejszenie	-9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 259,00	-9 259,00	-9 259,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 707 004,00	4 182 004,00	3 914 404,00	2 906 200,00	1 008 204,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 259,00	49 259,00	49 259,00	40 000,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 716 263,00	4 191 263,00	3 923 663,00	2 906 200,00	1 017 463,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 199 522,00	3 674 522,00	3 661 522,00	2 810 000,00	851 522,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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	49 259,00	49 259,00	49 259,00	40 000,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 248 781,00	3 723 781,00	3 710 781,00	2 850 000,00	860 781,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	159 600,00	159 600,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	119 600,00	119 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	89 600,00	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 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 601 226,00	15 686 226,00	15 030 896,00	12 293 416,00	2 737 480,00	0,00	655 330,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-363 399,00	-363 399,00	-363 399,00	-363 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 399,00	363 399,00	363 399,00	363 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 601 226,00	15 686 226,00	15 030 896,00	12 293 416,00	2 737 480,00	0,00	655 330,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 347 000,00	9 432 000,00	9 012 000,00	7 832 000,00	1 180 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-222 809,00	-222 809,00	-222 809,00	-222 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 124 551,00	9 209 551,00	8 789 551,00	7 609 551,00	1 180 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	784 742,00	784 742,00	734 742,00	678 742,00	56 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 366,00	-29 366,00	-29 366,00	-29 366,00	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
			po zmianach	755 376,00	755 376,00	705 376,00	649 376,00	56 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 329 106,00	3 329 106,00	3 179 106,00	2 801 106,00	378 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-111 224,00	-111 224,00	-111 224,00	-111 224,00	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
			po zmianach	3 217 882,00	3 217 882,00	3 067 882,00	2 689 882,00	378 000,00	0,00	150 000,00	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	10 598,00	10 598,00	10 498,00	10 498,00	0,00	0,00	100,00	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	29 366,00	29 366,00	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 964,00	39 964,00	39 864,00	39 864,00	0,00	0,00	100,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	480 200,00	467 100,00	13 100,00	0,00	18 800,00	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	333 673,00	333 673,00	333 673,00	333 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 673,00	832 673,00	813 873,00	800 773,00	13 100,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	968 196,69	937 611,85	157 611,85	0,00	157 611,85	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 584,84	30 584,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	968 196,69	937 611,85	157 611,85	0,00	157 611,85	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 584,84	30 584,84	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	518 196,69	487 611,85	157 611,85	0,00	157 611,85	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 584,84	30 584,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 196,69	487 611,85	157 611,85	0,00	157 611,85	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 584,84	30 584,84	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**46 828 147,00**	**39 971 134,54**	**24 102 884,93**	**16 718 501,00**	**7 384 383,93**	**1 009 000,00**	**14 699 249,61**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**6 857 012,46**	**6 857 012,46**	**12 861,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-448 558,00**	**-423 399,00**	**-423 399,00**	**-403 399,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 159,00**	**-25 159,00**	**-9 259,00**	**0,00**
			zwiększenie	**448 558,00**	**433 558,00**	**433 558,00**	**403 399,00**	**30 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**46 828 147,00**	**39 981 293,54**	**24 113 043,93**	**16 718 501,00**	**7 394 542,93**	**1 009 000,00**	**14 699 249,61**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**6 846 853,46**	**6 846 853,46**	**3 602,00**	**0,00**