Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

na rok 2018

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**	**2 630 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 612 000,00**	**2 612 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**62 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**4 651 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**0,00**	**770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 881 000,00**	**3 881 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 981 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**638 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 000,00**	**258 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**150 000,00**	**129 470,00**	**129 470,00**	**47 000,00**	**82 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 530,00**	**20 530,00**	**20 530,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	47 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
720		**Informatyka**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 557 000,00**	**4 207 000,00**	**3 934 400,00**	**3 046 557,00**	**887 843,00**	**0,00**	**272 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 893,00	65 893,00	65 893,00	64 557,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	234 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 103 000,00	3 753 000,00	3 739 000,00	2 982 000,00	757 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 107,00	119 107,00	29 507,00	0,00	29 507,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 504,00**	**2 504,00**	**2 504,00**	**2 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**317 000,00**	**277 000,00**	**182 000,00**	**42 000,00**	**140 000,00**	**70 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	277 000,00	182 000,00	42 000,00	140 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**17 779 000,00**	**16 719 000,00**	**16 040 500,00**	**13 214 939,00**	**2 825 561,00**	**0,00**	**678 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	11 911 000,00	10 866 000,00	10 396 000,00	9 081 000,00	1 315 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 000,00	897 000,00	847 000,00	789 000,00	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	548 000,00	548 000,00	518 000,00	486 000,00	32 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 583 000,00	2 583 000,00	2 481 000,00	2 145 000,00	336 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 000,00	922 000,00	921 400,00	96 000,00	825 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	246 000,00	244 000,00	181 000,00	63 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	23 000,00	23 000,00	22 100,00	21 200,00	900,00	0,00	900,00	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	303 800,00	303 800,00	290 800,00	281 200,00	9 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 576,00	150 576,00	140 576,00	134 539,00	6 037,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	108 624,00	108 624,00	108 624,00	0,00	108 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**	**160 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	**114 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	44 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 564 501,00**	**2 564 501,00**	**1 617 501,00**	**983 970,00**	**633 531,00**	**0,00**	**947 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	420 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	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:	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
	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.	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	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	284 300,00	284 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	320 500,00	320 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 301,00	968 301,00	963 301,00	866 770,00	96 531,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	265 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**14 067 000,00**	**14 067 000,00**	**646 279,00**	**480 500,00**	**165 779,00**	**0,00**	**13 420 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 238 000,00	9 238 000,00	163 122,00	135 900,00	27 222,00	0,00	9 074 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 679 000,00	4 679 000,00	333 157,00	299 600,00	33 557,00	0,00	4 345 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 333 525,00**	**1 333 525,00**	**1 328 525,00**	**87 000,00**	**1 241 525,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 395,00	94 395,00	94 395,00	0,00	94 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	84 130,00	84 130,00	84 130,00	0,00	84 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	220 000,00	87 000,00	133 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 272 000,00**	**1 023 000,00**	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**	**815 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 000,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 000,00	563 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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:	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
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**494 470,00**	**95 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**70 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 470,00**	**399 470,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	419 470,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 470,00	399 470,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**51 225 000,00**	**42 295 000,00**	**25 595 179,00**	**17 904 470,00**	**7 690 709,00**	**1 069 000,00**	**15 490 821,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**8 930 000,00**	**8 930 000,00**	**20 530,00**	**0,00**

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński