Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin

Nr 90/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 038 943,00	15 995 943,00	15 338 033,60	12 227 812,80	3 110 220,80	0,00	657 909,40	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 038 943,00	15 995 943,00	15 338 033,60	12 227 812,80	3 110 220,80	0,00	657 909,40	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 488 206,99	9 445 206,99	9 025 315,99	7 527 142,46	1 498 173,53	0,00	419 891,00	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 488 206,99	9 445 206,99	9 025 315,99	7 527 142,46	1 498 173,53	0,00	419 891,00	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 890 642,00	2 890 642,00	1 628 187,69	985 635,37	642 552,32	0,00	1 262 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 345,00	-30 345,00	-6,76	0,00	-6,76	0,00	-30 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 647,00	30 647,00	30 647,00	29 235,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 890 944,00	2 890 944,00	1 658 827,93	1 014 870,37	643 957,56	0,00	1 232 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	przed zmianą	60 397,00	60 397,00	60 397,00	0,00	60 397,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 809,00	61 809,00	61 809,00	0,00	61 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	104 404,00	104 404,00	86,35	0,00	86,35	0,00	104 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-6,76	0,00	-6,76	0,00	-338,24	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	104 059,00	104 059,00	79,59	0,00	79,59	0,00	103 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 003 532,00	1 003 532,00	1 000 854,34	888 785,37	112 068,97	0,00	2 677,66	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	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 032 767,00	1 032 767,00	1 030 089,34	918 020,37	112 068,97	0,00	2 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	388 650,00	388 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	358 650,00	358 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 098 294,00	14 098 294,00	661 044,00	480 374,00	180 670,00	0,00	13 437 250,00	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	353 941,00	353 941,00	86,00	0,00	86,00	0,00	353 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 452 235,00	14 452 235,00	661 130,00	480 374,00	180 756,00	0,00	13 791 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 148 750,00	9 148 750,00	168 400,00	137 800,00	30 600,00	0,00	8 980 350,00	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	205 794,00	205 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 354 544,00	9 354 544,00	168 400,00	137 800,00	30 600,00	0,00	9 186 144,00	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	przed zmianą	4 795 390,00	4 795 390,00	342 490,00	305 143,00	37 347,00	0,00	4 452 900,00	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	148 061,00	148 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 943 451,00	4 943 451,00	342 490,00	305 143,00	37 347,00	0,00	4 600 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	50 284 749,70	43 455 162,25	26 145 253,54	16 830 188,03	9 315 065,51	1 112 700,00	16 037 208,71	0,00	0,00	160 000,00	6 829 587,45	6 829 587,45	3 602,00	0,00
			zmniejszenie	-30 505,00	-30 505,00	-166,76	0,00	-166,76	0,00	-30 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384 748,00	384 748,00	30 893,00	29 235,00	1 658,00	0,00	353 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 638 992,70	43 809 405,25	26 175 979,78	16 859 423,03	9 316 556,75	1 112 700,00	16 360 725,47	0,00	0,00	160 000,00	6 829 587,45	6 829 587,45	3 602,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński