Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Nr 308/XLIV/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 763 734,70	556 734,70	556 734,70	2 990,00	553 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 563 734,70	556 734,70	556 734,70	2 990,00	553 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 210 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 010 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 001 000,00	868 456,40	868 456,40	0,00	868 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 543,60	4 132 543,60	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	0,00
			zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 134 000,00	1 001 456,40	1 001 456,40	0,00	1 001 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 543,60	4 132 543,60	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 331 000,00	868 456,40	868 456,40	0,00	868 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 543,60	3 462 543,60	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	0,00
			zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 464 000,00	1 001 456,40	1 001 456,40	0,00	1 001 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 543,60	3 462 543,60	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	660 334,55	339 498,00	339 498,00	0,00	339 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 334,55	341 498,00	341 498,00	0,00	341 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	660 334,55	339 498,00	339 498,00	0,00	339 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 334,55	341 498,00	341 498,00	0,00	341 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	153 602,00	129 470,00	129 470,00	47 000,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 602,00	129 470,00	129 470,00	77 000,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 539 880,00	4 209 880,00	3 937 280,00	3 041 740,00	895 540,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 345,48	-10 345,48	-10 345,48	-5 345,48	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 345,48	10 345,48	10 345,48	0,00	10 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 539 880,00	4 209 880,00	3 937 280,00	3 036 394,52	900 885,48	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 079 000,00	3 749 000,00	3 735 000,00	2 974 000,00	761 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 345,48	-10 345,48	-10 345,48	-5 345,48	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 345,48	10 345,48	10 345,48	0,00	10 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 079 000,00	3 749 000,00	3 735 000,00	2 968 654,52	766 345,48	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 425 759,50	16 365 759,50	15 724 654,36	12 965 134,86	2 759 519,50	0,00	641 105,14	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-885 645,00	-40 645,00	-40 645,00	0,00	-40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760 645,00	160 645,00	160 645,00	0,00	160 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 300 759,50	16 485 759,50	15 844 654,36	12 965 134,86	2 879 519,50	0,00	641 105,14	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	600 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	18
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 546 570,00	10 501 570,00	10 051 570,00	8 844 973,00	1 206 597,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-862 947,00	-17 947,00	-17 947,00	0,00	-17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	708 798,00	108 798,00	108 798,00	0,00	108 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 392 421,00	10 592 421,00	10 142 421,00	8 844 973,00	1 297 448,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	863 570,00	863 570,00	813 570,00	757 130,00	56 440,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	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	0,00
			po zmianach	863 245,00	863 245,00	813 245,00	757 130,00	56 115,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 500 212,00	2 500 212,00	2 408 212,00	2 095 000,00	313 212,00	0,00	92 000,00	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	0,00
			zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500 887,00	2 500 887,00	2 408 887,00	2 095 000,00	313 887,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-21 245,00	-21 245,00	-21 245,00	0,00	-21 245,00	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	0,00
			po zmianach	900 755,00	900 755,00	900 155,00	96 000,00	804 155,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-652,00	-652,00	-652,00	0,00	-652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	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	330 186,50	315 186,50	313 186,50	181 000,00	132 186,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-476,00	-476,00	-476,00	0,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	379 710,50	364 710,50	362 710,50	181 000,00	181 710,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 568 532,00	2 568 532,00	1 636 509,41	991 070,00	645 439,41	0,00	932 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 568 532,00	2 568 532,00	1 636 509,41	991 070,00	645 439,41	0,00	932 022,59	0,00	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00
			po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	975 301,00	975 301,00	967 485,27	855 670,00	111 815,27	0,00	7 815,73	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 801,00	975 801,00	967 985,27	855 670,00	112 315,27	0,00	7 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 274 163,45	1 025 163,45	210 163,45	0,00	210 163,45	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 264 163,45	1 015 163,45	200 163,45	0,00	200 163,45	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	794 163,45	545 163,45	190 163,45	0,00	190 163,45	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	784 163,45	535 163,45	180 163,45	0,00	180 163,45	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**51 418 289,20**	**42 530 307,05**	**25 873 767,32**	**17 688 938,86**	**8 184 828,46**	**1 069 000,00**	**15 447 539,73**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**8 887 982,15**	**8 887 982,15**	**24 132,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-1 144 490,48**	**-99 490,48**	**-99 490,48**	**-5 345,48**	**-94 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 045 000,00**	**-1 045 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**944 490,48**	**344 490,48**	**344 490,48**	**30 000,00**	**314 490,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**51 218 289,20**	**42 775 307,05**	**26 118 767,32**	**17 713 593,38**	**8 405 173,94**	**1 069 000,00**	**15 447 539,73**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**8 442 982,15**	**8 442 982,15**	**624 132,00**	**0,00**	0,00