

WYDATKI NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr ... Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	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
	2001		Gospodarka leśna	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
600			Transport i łączność	758 300,00	608 300,00	607 800,00	154 700,00	453 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 300,00	510 300,00	509 800,00	154 700,00	355 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 319 900,00	719 900,00	719 900,00	0,00	719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 900,00	719 900,00	719 900,00	0,00	719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 018 467,00	6 018 467,00	5 810 267,00	4 656 567,00	1 153 700,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 667,00	178 667,00	178 667,00	178 667,00	0,00	0,00	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)	253 600,00	253 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 441 600,00	5 441 600,00	5 433 400,00	4 459 500,00	973 900,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	2 400,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	57 600,00	16 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	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	171 100,00	151 100,00	138 100,00	4 800,00	133 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	52 000,00	52 000,00	39 000,00	4 800,00	34 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 661 600,00	20 151 600,00	19 436 500,00	15 315 700,00	4 120 800,00	649 900,00	25 900,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 616 400,00	6 616 400,00	6 613 400,00	5 686 800,00	926 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 500,00	436 500,00	435 500,00	374 300,00	61 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 228 500,00	2 928 500,00	2 695 600,00	2 019 800,00	675 800,00	229 300,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 457 000,00	5 247 000,00	5 200 900,00	4 222 900,00	978 000,00	0,00	6 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	501 100,00	501 100,00	498 800,00	444 700,00	54 100,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 835 600,00	1 835 600,00	1 834 400,00	1 620 600,00	213 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	1 262 200,00	1 262 200,00	1 260 800,00	348 000,00	912 800,00	0,00	1 400,00	0,00	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	651 200,00	651 200,00	261 400,00	235 400,00	26 000,00	389 500,00	300,00	0,00	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	406 700,00	406 700,00	406 400,00	361 700,00	44 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 700,00	166 700,00	160 700,00	1 500,00	159 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	428 000,00	127 300,00	300 700,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	217 300,00	217 300,00	159 300,00	54 450,00	104 850,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 700,00	242 700,00	188 700,00	72 850,00	115 850,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 091 150,00	8 091 150,00	2 385 910,00	1 440 520,00	945 390,00	0,00	5 705 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	3 617 000,00	263 510,00	259 120,00	4 390,00	0,00	3 353 490,00	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.	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 300,00	506 300,00	28 500,00	500,00	28 000,00	0,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	501 100,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 300,00	1 295 300,00	1 287 300,00	1 158 000,00	129 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	534 850,00	534 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 300,00	583 900,00	583 900,00	386 600,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	637 300,00	583 900,00	583 900,00	386 600,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 900,00	426 900,00	329 900,00	299 900,00	30 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	329 100,00	329 100,00	328 600,00	299 900,00	28 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 900,00	4 277 300,00	4 272 100,00	721 600,00	3 550 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	2 304 600,00	2 304 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 196 300,00	2 196 300,00	2 196 300,00	85 500,00	2 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	549 500,00	549 500,00	547 500,00	463 600,00	83 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 500,00	265 500,00	262 500,00	134 100,00	128 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 200,00	897 200,00	897 200,00	0,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 673 400,00	368 800,00	368 600,00	38 400,00	330 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 304 600,00	2 304 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00	1 645 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	2 651 928,00	2 566 928,00	2 062 700,00	1 103 300,00	959 400,00	480 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 957 400,00	1 957 400,00	1 957 200,00	1 103 300,00	853 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	405 028,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	129 500,00	129 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 749 170,00	46 876 170,00	37 335 702,00	24 214 812,00	13 120 890,00	2 845 928,00	6 079 240,00	39 300,00	29 000,00	547 000,00	5 873 000,00	5 873 000,00	1 042 600,00	0,00