

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki realizacyjne i składek od nich należane	dodatac na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu portfela i gwarancji	wysokość z tytułu portfela i gwarancji	
1	2	3	4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230				Zmniejszenie zwiększenie po zmianach	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wykowanie		po zmianach przed zmianą	22 804 744,64	19 818 727,01	17 784 033,56	13 755 780,87	4 028 252,71	1 156 429,00	650 228,13	228 036,30	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	-59 988,19	-40 636,19	-36 536,19	-4 000,00	0,00	-19 352,00	0,00	0,00	2 986 017,63
80101		Szkoły podstawowe		po zmianach przed zmianą	22 804 744,64	19 818 297,01	17 789 803,33	13 761 980,62	4 027 822,71	1 156 429,00	644 028,38	228 036,30	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	14 615,46	60	42 835,94	3 570,00	0,00	13 152,25	0,00	0,00	430,00
				po zmianach przed zmianą	11 629 443,97	11 170 438,50	9 302 177,75	1 868 260,75	0,00	459 005,47	0,00	0,00	2 986 447,63
				Zmniejszenie zwiększenie	-46 437,34	-46 437,34	-27 085,34	-27 085,34	0,00	-19 352,00	0,00	0,00	2 986 017,63
				po zmianach przed zmianą	14 617 461,60	11 631 013,97	11 179 208,25	9 309 377,50	0,00	12 152,25	0,00	0,00	430,00
3020		Wydatki osobowe nizaklasyfikowane do wynagrodzeń		po zmianach przed zmianą	400 837,47	400 837,47	0,00	0,00	0,00	451 805,72	0,00	0,00	2 986 447,63
				Zmniejszenie zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach przed zmianą	12 152,25	12 152,25	0,00	0,00	0,00	12 152,25	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	-19 352,00	-19 352,00	0,00	0,00	0,00	-19 352,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów		po zmianach przed zmianą	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach przed zmianą	1 434 500,00	1 434 500,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	15 240,08	15 240,08	15 240,08	15 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach przed zmianą	1 449 740,08	1 449 740,08	1 449 740,08	1 449 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	126 158,75	126 158,75	126 158,75	126 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach przed zmianą	-11 086,33	-11 086,33	-11 086,33	-11 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach przed zmianą	115 072,42	115 072,42	115 072,42	115 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		po zmianach przed zmianą	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach przed zmianą	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach przed zmianą	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		po zmianach	217 400,00	217 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Z tego:	wydatki na programy finansowane z budżetem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dodatacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na spółkę prawa handlowego	Z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 095 600,00	1 095 600,00	1 084 500,00	584 600,00	489 900,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 487,56	-2 487,56	-2 487,56	-2 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 487,56	2 487,56	2 487,56	2 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 600,00	1 095 600,00	1 084 500,00	584 600,00	489 900,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	459 151,18	459 151,18	459 151,18	459 151,18	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	0,00
			zwiększenie	2 487,56	2 487,56	2 487,56	2 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 638,74	461 638,74	461 638,74	461 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 148,82	37 148,82	37 148,82	37 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 487,56	-2 487,56	-2 487,56	-2 487,56	0,00	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	34 661,26	34 661,26	34 661,26	34 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 356,95	99 356,95	98 856,85	98 856,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 356,95	99 356,95	98 856,85	98 856,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 856,85	82 856,85	82 856,85	82 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 856,85	82 856,85	82 856,85	82 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 356,85	25 356,85	25 356,85	25 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 356,85	21 356,85	21 356,85	21 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 715 658,84	21 715 658,84	21 715 658,84	21 715 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane za realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu zabezpieczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe obiązka dlugu	Z tego:		w tym:	Z tego:	w tym:	Z tego:	w tym:	
												z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Własnorzeczenie wstępne w sprawie aktów o udzieleniu do handlowego
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	353 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	835	Rodzina	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 380 119,00	995 872,00	762 794,00	233 078,00	0,00	4 384 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	196 700,00	195 803,00	162 100,00	33 500,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 748 000,00	2 638 100,00	83 000,00	2 554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 748 100,00	2 638 100,00	83 400,00	2 554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątynie i kluby	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

