

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
																					7
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	4 542 286,00	1 207 286,00	1 097 286,00	6 200,00	1 097 086,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wedne	4 542 286,00	1 207 286,00	1 147 286,00	6 200,00	1 141 086,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie finansowanym z sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	361 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 360,00	492 500,00	492 500,00	316 418,11	176 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 860,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 860,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 860,00	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	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	147 605,17	127 605,17	127 605,17	0,00	127 605,17	0,00	0,00	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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 605,17	130 605,17	130 605,17	0,00	130 605,17	0,00	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
				17 605,17	17 605,17	0,00	0,00	17 605,17	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
70095			Pozostała działalność	330 894,83	2 500,00	2 500,00	316 418,11	14 476,72	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
				-2 500,00	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne budżetowych		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na badania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 880,19	236 880,19	236 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
900		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	234 380,19	234 380,19	234 380,19	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 748 100,00	2 638 100,00	2 638 100,00	2 554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 748 100,00	2 638 100,00	2 638 100,00	2 554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	434 600,00	374 600,00	374 600,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 985 759,50	1 985 759,50	1 985 759,50	1 985 759,50	3 000,00	255 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 759,50	1 467 759,50	1 427 759,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 400,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	932 759,50	258 000,00	258 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 759,50	674 759,50	634 759,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 400,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 359,50	668 359,50	620 359,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na badania i bieżące	świadczenia finansowe i rzeczowe; finansy;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	634 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 759,50	0,00	634 759,50	0,00	0,00
				po zmianach	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych															
				przed zmianą	620 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 359,50	0,00	620 359,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	66 607 598,12	44 697 970,64	34 091 920,12	20 837 844,51	13 254 078,61	1 566 429,00	6 825 246,38	1 204 375,14	0,00	1 010 000,00	21 909 627,48	21 909 627,48	5 376 894,13	0,00	0,00
				po zmianach	-77 900,00	-60 900,00	-10 500,00	-2 500,00	-8 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00	-14 400,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:	77 900,00	69 900,00	69 900,00	2 500,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 607 598,12	44 707 370,64	34 151 320,12	20 837 844,51	13 313 478,61	1 516 429,00	6 825 246,38	1 204 375,14	0,00	1 010 000,00	21 900 227,48	21 900 227,48	5 362 494,13	0,00	0,00

WÓJT
Marek Ryłowicz