

Plan wydatków na 2019 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/19 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 04.09.2019

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 22 153 160,00 | 8 001 493,00 | 5 238 749,00 | 21 550,00 | 5 217 199,00 | 2 725 844,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 14 151 667,00 | 14 151 667,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 599 160,00 | 8 001 493,00 | 5 238 749,00 | 21 550,00 | 5 217 199,00 | 2 725 844,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597 667,00 | 14 597 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 333 987,00 | 4 747 320,00 | 4 710 420,00 | 0,00 | 4 710 420,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 586 667,00 | 11 586 667,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 779 987,00 | 4 747 320,00 | 4 710 420,00 | 0,00 | 4 710 420,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032 667,00 | 12 032 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 359 600,00 | 359 600,00 | 338 000,00 | 50 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 21 600,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 359 600,00 | 359 600,00 | 338 000,00 | 50 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 50 000,00 | 171 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 50 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 71 600,00 | 71 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 600,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 70 600,00 | 70 600,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 505 577,00 | 557 327,00 | 557 327,00 | 0,00 | 557 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 250,00 | 948 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -621 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -591 000,00 | -591 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 884 577,00 | 527 327,00 | 527 327,00 | 0,00 | 527 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 250,00 | 357 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 505 577,00 | 557 327,00 | 557 327,00 | 0,00 | 557 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 250,00 | 948 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -621 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -591 000,00 | -591 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 884 577,00 | 527 327,00 | 527 327,00 | 0,00 | 527 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 250,00 | 357 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 63 489 972,59 | 52 016 892,59 | 35 662 775,99 | 26 164 193,41 | 9 498 582,58 | 14 760 230,60 | 1 209 389,00 | 384 497,00 | 0,00 | 0,00 | 11 473 080,00 | 11 473 080,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 519 972,59 | 52 046 892,59 | 35 692 775,99 | 26 164 193,41 | 9 528 582,58 | 14 760 230,60 | 1 209 389,00 | 384 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 473 080,00 | 11 473 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 37 354 188,00 | 26 482 508,00 | 23 772 153,00 | 18 495 853,00 | 5 276 300,00 | 1 502 500,00 | 823 358,00 | 384 497,00 | 0,00 | 0,00 | 10 871 680,00 | 10 871 680,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 384 188,00 | 26 512 508,00 | 23 802 153,00 | 18 495 853,00 | 5 306 300,00 | 1 502 500,00 | 823 358,00 | 384 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 871 680,00 | 10 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 583 943,00 | 3 462 493,00 | 3 363 689,00 | 56 112,00 | 3 307 577,00 | 98 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 450,00 | 3 621 450,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| | | | | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 708 943,00 | 3 462 493,00 | 3 363 689,00 | 56 112,00 | 3 307 577,00 | 98 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 450,00 | 3 746 450,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 837 000,00 | 1 424 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 962 000,00 | 1 424 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 262 425,00 | 2 554 525,00 | 1 814 025,00 | 765 650,00 | 1 048 375,00 | 700 000,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 900,00 | 1 707 900,00 | 326 849,00 | 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 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 282 425,00 | 2 554 525,00 | 1 814 025,00 | 765 650,00 | 1 048 375,00 | 700 000,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 900,00 | 1 727 900,00 | 326 849,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 821 380,00 | 1 588 380,00 | 1 577 880,00 | 765 650,00 | 812 230,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 841 380,00 | 1 588 380,00 | 1 577 880,00 | 765 650,00 | 812 230,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 159 939 674,22 | 119 339 127,22 | 68 795 922,58 | 38 423 320,09 | 30 372 602,49 | 21 195 611,60 | 26 676 134,04 | 551 459,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 40 600 547,00 | 40 100 547,00 | 395 849,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -622 000,00 | -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 | -591 000,00 | -591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 622 000,00 | 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 | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 159 939 674,22 | 119 339 127,22 | 68 795 922,58 | 38 423 320,09 | 30 372 602,49 | 21 195 611,60 | 26 676 134,04 | 551 459,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 40 600 547,00 | 40 100 547,00 | 395 849,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |

Wójt
A. Napierała
mgr Adrian Napierała