

Plan wydatków na 2019 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/19 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 04.10.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 594 170,00	1 474 970,00	1 166 970,00	426 320,00	740 650,00	98 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	1 614 170,00	1 494 970,00	1 191 970,00	426 320,00	765 650,00	98 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	648 520,00	574 320,00	276 320,00	9 820,00	268 500,00	98 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	668 520,00	594 320,00	296 320,00	9 820,00	288 500,00	98 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	508 650,00	508 650,00	498 650,00	416 500,00	82 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	508 650,00	508 650,00	503 650,00	416 500,00	87 150,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	704 277,00	485 527,00	485 527,00	0,00	485 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 150,00	-56 150,00	-56 150,00	0,00	-56 150,00	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	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	
				po zmianach	646 127,00	429 377,00	429 377,00	0,00	429 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	704 277,00	485 527,00	485 527,00	0,00	485 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 150,00	-56 150,00	-56 150,00	0,00	-56 150,00	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	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	
				po zmianach	648 127,00	429 377,00	429 377,00	0,00	429 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 235 667,59	52 599 087,59	36 159 735,99	26 320 750,41	9 838 985,58	14 836 353,60	1 220 289,00	382 709,00	0,00	0,00	11 636 580,00	11 636 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 767,65	-37 767,65	-37 800,00	-8 500,00	-29 100,00	0,00	0,00	-167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 867,65	73 867,65	73 200,00	500,00	72 700,00	0,00	500,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 271 767,59	52 635 187,59	36 195 335,99	26 312 750,41	9 882 585,58	14 836 353,60	1 220 789,00	382 709,00	0,00	0,00	0,00	11 636 580,00	11 636 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 277 840,00	27 242 660,00	24 448 847,00	18 866 805,00	5 582 042,00	1 565 351,00	845 753,00	382 709,00	0,00	0,00	11 035 180,00	11 035 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 867,65	-15 867,65	-15 700,00	-6 500,00	-9 200,00	0,00	0,00	-167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 267,65	61 267,65	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 323 240,00	27 288 060,00	24 494 247,00	18 860 305,00	5 633 942,00	1 565 351,00	845 753,00	382 709,00	0,00	0,00	0,00	11 035 180,00	11 035 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	667 070,00	667 070,00	245 855,00	172 055,00	73 800,00	414 950,00	6 265,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	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	667 070,00	667 070,00	245 355,00	171 555,00	73 800,00	414 950,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 119 558,00	19 518 158,00	6 542 766,00	4 555 327,00	1 987 439,00	12 757 470,00	217 922,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00	601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-1 000,00	-10 600,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	20 119 558,00	19 518 158,00	6 542 766,00	4 554 327,00	1 988 439,00	12 757 470,00	217 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00	601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	292 186,00	292 186,00	238 806,00	9 000,00	229 806,00	0,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	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	
				po zmianach	282 886,00	282 886,00	229 506,00	9 000,00	220 506,00	0,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 543 272,04	2 543 272,04	1 978 328,00	988 600,00	989 728,00	0,00	564 944,04	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	0,00	
				zwiększenie	34 147,96	34 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 420,00	2 577 420,00	1 978 328,00	988 600,00	989 728,00	0,00	599 092,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	19			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	145 852,04	145 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145 852,04	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	34 147,96	34 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 479 330,00	28 479 330,00	1 282 776,00	1 008 466,00	276 310,00	719 600,00	26 476 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	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	5 004 130,00	5 004 130,00	41 156,00	35 000,00	6 156,00	0,00	4 962 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 479 380,00	33 479 380,00	1 319 852,00	1 037 386,00	282 466,00	719 600,00	31 439 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 701 621,00	21 701 621,00	325 186,00	276 420,00	48 766,00	0,00	21 376 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	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	5 004 080,00	5 004 080,00	41 106,00	35 000,00	6 106,00	0,00	4 962 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 701 621,00	26 701 621,00	362 212,00	307 340,00	54 872,00	0,00	26 339 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 504 450,00	1 504 450,00	134 550,00	110 588,00	23 962,00	0,00	1 369 900,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 504 500,00	1 504 500,00	134 600,00	110 588,00	24 012,00	0,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 500 267,22	124 216 314,22	71 143 416,58	38 671 406,09	32 472 010,49	21 271 084,60	29 132 142,04	549 671,00	0,00	2 120 000,00	39 283 953,00	38 783 953,00	395 849,00	0,00	500 000,00		
				zmniejszenie	-102 997,65	-102 997,65	-97 830,00	-12 580,00	-85 250,00	0,00	-5 000,00	-167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 137 145,61	5 137 145,61	139 356,00	35 500,00	103 856,00	0,00	4 997 621,96	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 534 415,18	129 250 462,18	71 184 942,58	38 694 326,09	32 490 616,49	21 271 084,60	34 124 764,00	549 671,00	0,00	2 120 000,00	39 283 953,00	38 783 953,00	395 849,00	0,00	500 000,00		

Wójt
mgr Artur Najnerała