

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... grudnia 2020 r.

| 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 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 53 627 837,00 | 52 465 503,00 | 45 256 232,00 | 35 586 272,00 | 9 669 960,00 | 5 748 616,00 | 936 971,00 | 523 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 334,00 | 1 162 334,00 | 47 131,00 | 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 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 786 837,00 | 52 624 503,00 | 45 256 232,00 | 35 586 272,00 | 9 669 960,00 | 5 748 616,00 | 1 095 971,00 | 523 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 334,00 | 1 162 334,00 | 47 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 27 711 410,00 | 27 047 552,00 | 26 367 808,00 | 22 363 952,00 | 4 003 856,00 | 0,00 | 679 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 858,00 | 663 858,00 | 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 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 870 410,00 | 27 206 552,00 | 26 367 808,00 | 22 363 952,00 | 4 003 856,00 | 0,00 | 838 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 858,00 | 663 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 679 744,00 | 679 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 744,00 | 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 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 838 744,00 | 838 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 744,00 | 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 | 7 359 930,00 | 7 172 430,00 | 4 754 994,00 | 2 121 703,00 | 2 633 291,00 | 67 000,00 | 2 350 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 434 930,00 | 7 172 430,00 | 4 754 994,00 | 2 121 703,00 | 2 633 291,00 | 67 000,00 | 2 350 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 322 350,00 | 134 850,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 50 000,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 397 350,00 | 134 850,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 50 000,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 176 859 011,00 | 162 913 780,00 | 100 485 220,00 | 53 433 526,00 | 47 051 694,00 | 12 453 667,00 | 48 139 562,00 | 1 005 781,00 | 0,00 | 829 550,00 | 13 945 231,00 | 13 945 231,00 | 778 874,00 | 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 | 234 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 177 093 011,00 | 163 072 780,00 | 100 485 220,00 | 53 433 526,00 | 47 051 694,00 | 12 453 667,00 | 48 298 562,00 | 1 005 781,00 | 0,00 | 829 550,00 | 14 020 231,00 | 14 020 231,00 | 778 874,00 | 0,00 | 0,00 | | | |