Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XC/…/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 770 571,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 031,00	8 629 031,00	2 995 359,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 010 571,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 031,00	8 869 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 629 071,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 031,00	8 629 031,00	2 995 359,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 869 071,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 031,00	8 869 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 553 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 672,00	5 553 672,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 793 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 672,00	5 793 672,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 992 767,00	7 505 567,00	6 669 567,00	0,00	6 669 567,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 684,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 057 100,00	7 503 883,00	6 667 883,00	0,00	6 667 883,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 217,00	2 553 217,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 999 778,00	3 999 778,00	3 163 778,00	0,00	3 163 778,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	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	3 998 094,00	3 998 094,00	3 162 094,00	0,00	3 162 094,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 156 378,00	3 156 378,00	3 156 378,00	0,00	3 156 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	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	3 154 694,00	3 154 694,00	3 154 694,00	0,00	3 154 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 990 989,00	3 503 789,00	3 503 789,00	0,00	3 503 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 006,00	3 503 789,00	3 503 789,00	0,00	3 503 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 217,00	2 553 217,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 200,00	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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
				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	116 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 712,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	2 205,00	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	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	224,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 989,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	2 429,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	2 205,00	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	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	224,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	2 429,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
				po zmianach	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 204 100,00	3 939 000,00	3 919 000,00	1 606 850,00	2 312 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	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
				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	4 203 100,00	3 938 000,00	3 918 000,00	1 606 850,00	2 311 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	635 480,00	370 380,00	370 380,00	5 850,00	364 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	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
				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	634 480,00	369 380,00	369 380,00	5 850,00	363 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 275,00	153 275,00	153 275,00	0,00	153 275,00	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	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
				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	152 275,00	152 275,00	152 275,00	0,00	152 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 178 916,00	13 003 127,00	12 207 227,00	9 013 999,00	3 193 228,00	0,00	706 150,00	89 750,00	0,00	0,00	2 175 789,00	2 175 789,00	140 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 899,00	85 899,00	73 144,00	0,00	73 144,00	0,00	11 250,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 263 310,00	13 089 026,00	12 280 371,00	9 013 999,00	3 266 372,00	0,00	717 400,00	91 255,00	0,00	0,00	2 174 284,00	2 174 284,00	139 284,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	665 834,00	665 834,00	665 834,00	629 024,00	36 810,00	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	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 518,00	667 518,00	667 518,00	629 024,00	38 494,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 534,00	29 534,00	29 534,00	0,00	29 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 465 459,00	9 377 670,00	9 352 313,00	7 245 613,00	2 106 700,00	0,00	6 750,00	18 607,00	0,00	0,00	2 087 789,00	2 087 789,00	77 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 555,00	32 555,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	11 250,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 496 509,00	9 410 225,00	9 372 113,00	7 245 613,00	2 126 500,00	0,00	18 000,00	20 112,00	0,00	0,00	2 086 284,00	2 086 284,00	76 284,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	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	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	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	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	627 900,00	627 900,00	627 900,00	0,00	627 900,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 700,00	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 789,00	77 789,00	77 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	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	76 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 284,00	76 284,00	76 284,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	925 103,00	862 103,00	588 503,00	61 536,00	526 967,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 763,00	913 763,00	640 163,00	61 536,00	578 627,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	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
				po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
				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
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 650 519,00	67 522 913,00	57 799 563,00	45 422 619,00	12 376 944,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 365,00	9 365,00	9 365,00	3 000,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 652 684,00	67 525 078,00	57 801 728,00	45 418 419,00	12 383 309,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 683 885,00	32 678 779,00	31 674 642,00	26 315 607,00	5 359 035,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	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	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 690 250,00	32 685 144,00	31 681 007,00	26 315 607,00	5 365 400,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	354 750,00	354 750,00	354 750,00	0,00	354 750,00	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	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 115,00	357 115,00	357 115,00	0,00	357 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 013 854,00	13 973 854,00	7 414 687,00	5 738 202,00	1 676 485,00	6 469 427,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	14 006 654,00	13 966 654,00	7 407 487,00	5 731 002,00	1 676 485,00	6 469 427,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 031 773,00	3 031 773,00	3 031 773,00	3 031 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	3 024 573,00	3 024 573,00	3 024 573,00	3 024 573,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 425 386,00	2 425 386,00	2 424 736,00	2 238 394,00	186 342,00	0,00	650,00	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	2 428 386,00	2 428 386,00	2 427 736,00	2 241 394,00	186 342,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 359 411,00	6 359 411,00	4 224 697,00	2 467 063,00	1 757 634,00	60 000,00	2 074 714,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 369 411,00	6 369 411,00	4 234 697,00	2 467 063,00	1 767 634,00	60 000,00	2 074 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	272 321,00	272 321,00	133 321,00	109 901,00	23 420,00	60 000,00	79 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 321,00	282 321,00	143 321,00	109 901,00	33 420,00	60 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	836 846,00	836 846,00	517 899,00	99 499,00	418 400,00	98 330,00	220 617,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 046,00	844 046,00	525 099,00	106 699,00	418 400,00	98 330,00	220 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	198 446,00	198 446,00	99 499,00	99 499,00	0,00	98 330,00	617,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 646,00	205 646,00	106 699,00	106 699,00	0,00	98 330,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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	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
				po zmianach	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	801,00	801,00	801,00	801,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	93 489,00	93 489,00	93 489,00	93 489,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 489,00	99 489,00	99 489,00	99 489,00	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	4 054 750,00	4 029 750,00	72 714,00	0,00	72 714,00	3 957 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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
				po zmianach	4 055 750,00	4 030 750,00	73 714,00	0,00	73 714,00	3 957 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 759 714,00	2 734 714,00	72 714,00	0,00	72 714,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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
				po zmianach	2 760 714,00	2 735 714,00	73 714,00	0,00	73 714,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 579,00	21 579,00	21 579,00	0,00	21 579,00	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	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
				po zmianach	22 579,00	22 579,00	22 579,00	0,00	22 579,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 834 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 775 853,00	6 775 853,00	1 749 863,00	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 042 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 983 853,00	6 983 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 745 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 775 853,00	6 775 853,00	1 749 863,00	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 953 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 983 853,00	6 983 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 966 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 598,00	4 966 598,00	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 174 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 598,00	5 174 598,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**184 885 951,00**	**154 518 120,00**	**120 793 323,00**	**64 241 076,00**	**56 552 247,00**	**14 757 040,00**	**15 268 325,00**	**2 554 932,00**	**0,00**	**1 144 500,00**	**30 367 831,00**	**30 367 831,00**	**4 888 216,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-61 389,00**	**-9 884,00**	**-9 884,00**	**-7 200,00**	**-2 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 505,00**	**-51 505,00**	**-1 505,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**702 758,00**	**138 464,00**	**125 709,00**	**10 200,00**	**115 509,00**	**0,00**	**11 250,00**	**1 505,00**	**0,00**	**0,00**	**564 294,00**	**564 294,00**	**224,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**185 527 320,00**	**154 646 700,00**	**120 909 148,00**	**64 244 076,00**	**56 665 072,00**	**14 757 040,00**	**15 279 575,00**	**2 556 437,00**	**0,00**	**1 144 500,00**	**30 880 620,00**	**30 880 620,00**	**4 886 935,00**	**0,00**	**0,00**