

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... stycznia 2019 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	12 857 259,00	4 917 760,00	3 717 760,00	0,00	3 717 760,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 499,00	7 939 499,00	5 220 614,00	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	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	4 917 760,00	0,00	0,00	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	12 807 259,00	4 917 760,00	4 917 760,00	0,00	4 917 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 499,00	7 889 499,00	5 220 614,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 365 499,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 499,00	7 839 499,00	5 220 614,00	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	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	0,00	
				po zmianach	10 315 499,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 499,00	7 789 499,00	5 220 614,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 618 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 885,00	2 618 885,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 568 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 885,00	2 568 885,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 844 669,00	10 645 222,00	9 799 693,00	7 667 956,00	2 131 737,00	0,00	441 800,00	403 729,00	0,00	0,00	199 447,00	199 447,00	84 785,00	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	150 000,00	90 000,00	10 293 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 994 669,00	10 735 222,00	10 293 422,00	7 667 956,00	2 625 466,00	441 800,00	0,00	259 447,00	259 447,00	144 785,00	0,00	0,00	144 785,00	144 785,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	394 075,00	394 075,00	200 305,00	65 000,00	135 305,00	0,00	182 400,00	11 370,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 075,00	484 075,00	200 305,00	65 000,00	135 305,00	0,00	182 400,00	101 370,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	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	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177			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	52 088,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 088,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	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	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 433 936,00	6 069 650,00	5 517 720,00	2 769 900,00	2 747 820,00	500 000,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	364 286,00	364 286,00	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	50 000,00	0,00	6 017 720,00	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
				po zmianach	6 483 936,00	6 069 650,00	6 017 720,00	2 769 900,00	3 247 820,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 286,00	414 286,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 209 226,00	3 844 940,00	3 817 260,00	1 463 250,00	2 354 010,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	364 286,00	364 286,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 259 226,00	3 844 940,00	3 817 260,00	1 463 250,00	2 354 010,00	0,00	27 680,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	414 286,00	414 286,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 286,00	364 286,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	414 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 286,00	414 286,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 449 648,00	126 276 048,00	80 723 435,00	48 186 703,00	32 536 732,00	12 247 015,00	28 314 758,00	1 785 340,00	0,00	705 500,00	22 673 600,00	20 173 600,00	7 948 447,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 599 648,00	123 866 048,00	80 723 435,00	48 186 703,00	32 536 732,00	12 247 015,00	28 314 758,00	1 875 340,00	0,00	705 500,00	22 733 600,00	20 233 600,00	8 008 447,00	0,00	2 500 000,00		