

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XVII/.../2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 września 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	49 790 274,00	48 004 304,00	41 077 289,00	31 198 303,00	9 878 986,00	5 396 685,00	822 107,00	708 223,00	0,00	0,00	1 785 970,00	1 785 970,00	695 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 224,00	-63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 224,00	63 224,00	63 224,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 790 274,00	47 941 080,00	41 077 289,00	31 198 303,00	9 878 986,00	5 396 685,00	822 107,00	644 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 194,00	1 849 194,00	758 744,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 265 831,00	1 019 481,00	293 527,00	0,00	293 527,00	0,00	17 731,00	708 223,00	0,00	0,00	246 350,00	246 350,00	246 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 224,00	-63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 224,00	63 224,00	63 224,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 831,00	956 257,00	293 527,00	0,00	293 527,00	0,00	17 731,00	644 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 574,00	309 574,00	309 574,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	171 334,00	171 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 354,00	-53 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 354,00	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	117 980,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 691,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 870,00	-9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 870,00	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	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,00	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	207 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 895,00	207 895,00	207 895,00	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	53 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 354,00	53 354,00	53 354,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 249,00	261 249,00	261 249,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 455,00	38 455,00	38 455,00	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	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 948 143,00	12 905 424,00	12 254 352,00	261 200,00	11 993 152,00	297 500,00	0,00	353 572,00	0,00	0,00	6 042 719,00	3 542 719,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 948 143,00	12 902 424,00	12 251 352,00	261 200,00	11 990 152,00	297 500,00	0,00	353 572,00	0,00	0,00	0,00	6 045 719,00	3 545 719,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 459 210,00	368 473,00	368 473,00	0,00	368 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 737,00	1 590 737,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 459 210,00	365 473,00	365 473,00	0,00	365 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 737,00	1 593 737,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 450,00	282 450,00	282 450,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				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	279 450,00	279 450,00	279 450,00	0,00	279 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 773 428,00	132 114 563,00	88 575 811,00	48 420 864,00	40 154 947,00	12 348 115,00	28 461 126,00	1 888 011,00	0,00	841 500,00	14 658 865,00	12 158 865,00	2 082 548,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-66 224,00	-66 224,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 224,00	66 224,00	63 224,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 773 428,00	132 048 339,00	88 572 811,00	48 420 864,00	40 151 947,00	12 348 115,00	28 461 126,00	1 824 787,00	0,00	841 500,00	14 725 089,00	12 225 089,00	2 145 772,00	0,00	2 500 000,00		