

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2024 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:						
							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	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 388 164,00	13 614 083,00	13 366 122,00	10 200 938,00	3 165 184,00	0,00	18 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 388 164,00	13 604 083,00	13 356 122,00	10 200 938,00	3 155 184,00	0,00	18 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 784 081,00	3 784 081,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	488 400,00	488 400,00	488 400,00	0,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00	478 400,00	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	252 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 476,00	252 476,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 476,00	262 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 801 144,00	1 801 144,00	1 799 144,00	1 487 354,00	311 790,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	1 809 544,00	1 809 544,00	1 807 544,00	1 487 354,00	320 190,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 961 984,00	2 122 184,00	1 474 081,00	692 301,00	781 780,00	103 530,00	544 573,00	0,00	0,00	0,00	839 800,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 896,00	-52 896,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 896,00	60 896,00	60 896,00	0,00	60 896,00	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	2 969 984,00	2 183 080,00	1 534 977,00	692 301,00	842 676,00	103 530,00	544 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 904,00	786 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 750 373,00	1 069 373,00	686 480,00	45 780,00	640 700,00	88 530,00	294 363,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 896,00	-52 896,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 896,00	60 896,00	60 896,00	0,00	60 896,00	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	1 758 373,00	1 130 269,00	747 376,00	45 780,00	701 596,00	88 530,00	294 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 104,00	628 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	220 700,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	235 700,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	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	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	17 896,00	17 896,00	17 896,00	0,00	17 896,00	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	48 896,00	48 896,00	48 896,00	0,00	48 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 896,00	-52 896,00	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	628 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 104,00	628 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 242,00	3 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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	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					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 208 242,00	3 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 472 122,00	97 611 999,00	86 174 041,00	68 891 734,00	17 282 307,00	9 576 392,00	1 706 766,00	154 800,00	0,00	0,00	12 860 123,00	12 860 123,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-844 529,00	-844 529,00	-766 529,00	-753 766,00	-12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 291 359,00	1 291 359,00	1 188 359,00	81 000,00	1 107 359,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 918 952,00	98 058 829,00	86 595 871,00	68 218 968,00	18 376 903,00	9 601 392,00	1 706 766,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	12 860 123,00	12 860 123,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 576 178,00	46 798 055,00	45 270 928,00	38 041 040,00	7 229 888,00	461 120,00	1 066 007,00	0,00	0,00	12 778 123,00	12 778 123,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-261 318,00	-261 318,00	-261 318,00	-261 118,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	346 096,00	346 096,00	346 096,00	0,00	346 096,00	346 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	59 660 956,00	46 882 833,00	45 355 706,00	37 779 922,00	7 575 784,00	461 120,00	1 066 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 123,00	12 778 123,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 924 983,00	1 924 983,00	1 924 983,00	0,00	1 924 983,00	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	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 940 643,00	1 940 643,00	1 940 643,00	0,00	1 940 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 232 143,00	1 232 143,00	1 232 143,00	0,00	1 232 143,00	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	330 436,00	330 436,00	330 436,00	0,00	330 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 562 579,00	1 562 579,00	1 562 579,00	0,00	1 562 579,00	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	23 932 904,00	23 932 904,00	23 932 904,00	23 932 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-261 118,00	-261 118,00	-261 118,00	-261 118,00	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	23 671 786,00	23 671 786,00	23 671 786,00	23 671 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 146 197,00	3 146 197,00	3 060 021,00	2 825 118,00	234 903,00	0,00	86 176,00	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	103 368,00	103 368,00	103 368,00	50 000,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 249 565,00	3 249 565,00	3 163 389,00	2 875 118,00	288 271,00	0,00	86 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 386,00	87 386,00	87 386,00	0,00	87 386,00	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	53 368,00	53 368,00	53 368,00	0,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	140 754,00	140 754,00	140 754,00	0,00	140 754,00	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	1 666 841,00	1 666 841,00	1 666 841,00	1 666 841,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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				
				po zmianach	1 716 841,00	1 716 841,00	1 716 841,00	1 716 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 049 058,00	20 009 058,00	11 676 017,00	8 411 991,00	3 264 026,00	8 203 538,00	129 503,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-195 356,00	-195 356,00	-117 356,00	-117 356,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	216 565,00	216 565,00	113 565,00	0,00	113 565,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 070 267,00	20 030 267,00	11 672 226,00	8 294 635,00	3 377 591,00	8 228 538,00	129 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 260 717,00	2 260 717,00	0,00	0,00	0,00	2 260 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	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	0,00			
				po zmianach	2 182 717,00	2 182 717,00	0,00	0,00	0,00	2 182 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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	281 675,00	281 675,00	281 675,00	0,00	281 675,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	283 245,00	283 245,00	283 245,00	0,00	283 245,00	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	5 839 008,00	4 851 998,00	127 546,00	50 000,00	77 546,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 010,00	987 010,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 839 008,00	4 851 998,00	127 546,00	50 000,00	77 546,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 010,00	987 010,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 421 346,00	3 321 346,00	71 546,00	0,00	71 546,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 421 346,00	3 321 346,00	71 546,00	0,00	71 546,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 228,00	32 228,00	32 228,00	0,00	32 228,00	0,00	0,00	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	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	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	14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 166 199,00	11 019 417,00	9 781 482,00	4 190 118,00	5 591 364,00	600 000,00	31 800,00	606 135,00	0,00	0,00	0,00	1 146 782,00	1 146 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	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	12 164 629,00	11 017 847,00	9 779 912,00	4 190 118,00	5 589 794,00	600 000,00	31 800,00	606 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 782,00	1 146 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 847 832,00	8 078 871,00	7 452 936,00	2 230 530,00	5 222 406,00	0,00	19 800,00	606 135,00	0,00	0,00	0,00	768 961,00	768 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	8 846 262,00	8 077 301,00	7 451 366,00	2 230 530,00	5 220 836,00	0,00	19 800,00	606 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 961,00	768 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 053 116,00	1 053 116,00	1 053 116,00	0,00	1 053 116,00	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	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 051 546,00	1 051 546,00	1 051 546,00	0,00	1 051 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	242 000 823,00	206 772 922,00	165 896 861,00	96 416 156,00	69 480 705,00	17 789 550,00	17 829 534,00	2 095 535,00	0,00	3 161 442,00	35 227 901,00	34 256 551,00	870 153,00	0,00	971 350,00		
				zmniejszenie	-1 274 607,00	-1 162 711,00	-1 059 711,00	-760 170,00	-299 541,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	-111 896,00	-111 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 913 869,00	1 898 087,00	1 673 137,00	81 000,00	1 592 137,00	126 150,00	52 000,00	0,00	0,00	46 800,00	1 015 782,00	1 015 782,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 640 085,00	207 508 298,00	166 510 287,00	95 736 986,00	70 773 301,00	17 812 700,00	17 881 534,00	2 095 535,00	0,00	3 208 242,00	36 131 787,00	35 160 437,00	870 153,00	0,00	971 350,00		