

**ZARZĄDZENIE NR 1015
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 363/XLIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 3.836,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 3.836 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 3.836,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 3.836,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2018 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Ogólna kwota budżetu gminy na 2018r. po zmianach wynosi:

Dochody	74 560 304,00
----------------	----------------------

w tym:

dochody bieżące	68 324 412,00
-----------------	---------------

dochody majątkowe	6 235 892,00
-------------------	--------------

dotacje celowe na zadania zlecone	17 729 520,00
-----------------------------------	---------------

Przychody	8 147 623,00
------------------	---------------------

Wydatki	81 377 927,00
----------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	65 213 993,00
-----------------	---------------

Wydatki majątkowe	16 163 934,00
-------------------	---------------

na realizację zadań zleconych	17 729 520,00
-------------------------------	---------------

Rozchody	1 330 000,00
-----------------	---------------------

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych wg załącznika Nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 5

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 3836,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. Z rezerwy celowej inwestycyjnej Funduszu Sołectkiego Sołectwa Tuja uruchamia się środki w kwocie 9 950,00 zł z przeznaczeniem na ułożenia kostki brukowej.

3. Z rezerwy bieżącej celowej Funduszu Sołectkiego uruchamia się środki w kwocie 107 809,00 zł na:

- Dokończenie remontu drogi gminnej sołectwo Powalina 1 500,00 zł;
- Dokończenie remontu drogi gminnej sołectwo Powalina 9 566,00 zł;
- Remont dróg sołectwo Orliniec 4 000,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Nowodworską z ul. Podcieniową sołectwa Marynowy 9 000,00 zł;
- Zakup płyt "jump" i ułożenie sołectwo Kępiny Małe 6 829,00 zł;
- Przełożenie drogi Wałowej w kierunku sołectwo Marzęcino 8 000,00 zł;
- Zakup płyt "jump" i ułożenie drogi gminnej sołectwo Starocin 12 500,00 zł;
- Remont i modernizacja gminnych dróg w obrębie sołectwa Rychnowo Żuławskie 12 294,00 zł;
- Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo 15 052,00 zł;
- Budowa dróg gminnych do dwóch posesji sołectwa Wierciny 6 000,00zł;
- Remont drogi gminnej łączącej ul. Słoneczną z ul. Jaśminową sołectwa Kmiecin 8 430,00zł;
- Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku nr 9 we wsi Różewo 8 500,00zł;
- Zakup płyt drogowych sołectwo Myszewko 6 138,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 854, 921, 926.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zleconych w dziale : 855

SKARBNIK GMINY
Anna Palubicka
mgr Anna Palubicka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1015
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa	100.000
• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 100.000	
Dz. 600 Transport i łączność	7.809.757
• Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 240.000 zł	
• Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł	
• Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,	
• Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 150.000 zł ,	
• Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł	
• Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 200.000 zł	
• Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 250.000 zł	
• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.350.000 zł	
• Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł	
• Budowa ul. Lawendowej etap III 50.000zł	
• Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .	
• Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł	
• Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł	
• Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł	
• Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł	
• Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł	
• Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul. Łąkowa 100.000 zł	
• Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 100.000 zł	
• Dokumentacja do budowy drogi w Orłótku 20.000	
• Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000	
• Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 70.000 zł	
• Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa realizacja Uchwały Rady Miejskiej Nr 303/XXXIX/2017 kwota 150.000 zł	
• Pomoc finansowa dla samorządu województwa (budowa skrzyżowania u zbiegu ulic Morska, Kanałowa, Jantarowa) 100.000	
• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł	
• Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego (wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Stawcu) 20.000 oraz budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł	
• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko-Myszkowo 480.000 zł	
• Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 2.694.857	
• Wydatki funduszu sołeckiego 9.950	
• Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy i placu zabaw Sołectwo Tuja 9.950	
Dz. 630 - Turystyka	1.545.000

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 1.505.000
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 25.000
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłój poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.388.577**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 193.287
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 550.000
- Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 145.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim modernizacja ulicy Miłosza i Wąskiej 1.320.000
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 70.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- Dokumentacja do budowy budynku socjalnego 20.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000

Dz. 750 Administracja publiczna **20.000**

- Zakup sprzętu komputerowego 20.000

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **426.400**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kępki 6.500
- Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska 7.700
- Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino 5.600
- Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo 4.800
- Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska 4.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP) 9.000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 354.000
- Wydatki funduszu sołeckiego 3.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecina 10.000

Dz. 758 Różne rozliczenia **405.280**

- Rezerwa inwestycyjna 405.280

Dz.801 Oświata i wychowanie **50.000**

- Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 50.000

Dz.851 Ochrona zdrowia **70.000**

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	166.690
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 55.000 • Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690 • Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000 	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000
<ul style="list-style-type: none"> • Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 160.000 	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	3.022.230
<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 200.000 • Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 187.000 • Zakup kosiarki 40.000 zł • Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 1.735.230 • Budowa boiska w Kmiecinie 400.000 • Budowa boisk w Marzęcinie 350.000 • Budowa dwóch mini boisk piłkarskich 110.000 	
RAZEM :	16.163.934

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1015
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
855			Rodzina	17 461 940,00	0,00		3 836,00	17 465 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	0,00		0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 940,00	0,00		3 836,00	6 965 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		95,00	95,00
		0900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00		3 741,00	3 741,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00			
			bieżące	68 320 576,00	0,00		3 836,00	68 324 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	343 000,00	0,00		0,00	343 000,00
			majątkowe					
			majątkowe	6 235 892,00	0,00		0,00	6 235 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	2 564 792,00	0,00		0,00	2 564 792,00
			Ogółem:	74 556 468,00	0,00		3 836,00	74 560 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 pkt 2 i 3	2 907 792,00	0,00		0,00	2 907 792,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1015
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydanki bieżące	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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
655	Rodzina	przed zmianą	17998114	1310214	0	812474	69740	0	16687900	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3836	3836	0	0	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18001950	18001950	0	812474	501576	0	16687900	0	0	0	0	0	0	0	0
65502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6961940	617240	0	593500	33740	0	6344700	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3836	3836	0	0	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6965776	621076	0	593500	37576	0	6344700	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych nieterminowo (b w nadmiarze) wydatki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3741	3741	0	0	3741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3741	3741	0	0	3741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Osobli ci detalicj oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych nieterminowo (b w nadmiarze) wydatki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	95	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	95	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		przed zmianą	61374091	40915699	0	24442666	16472931	3446298	19835260	413000	800000	0	16163934	15970647	5093807	193267	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3836	3836	0	0	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61377927	40919435	0	24442666	16476767	3446298	19835260	413000	800000	0	16163934	15970647	5093807	193267	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Plan	Wydki bezpieczeństwa	Wydki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dobycie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
756	2	Różne rozliczenia	przed zmianą	643505	643505	0	643505	0	0	0	0	0	0	415230	415230	0	0		
			zmniejszenie	-117759	-107809	0	-107809	0	0	0	0	0	0	0	-8950	-8950	0	0	
	75618	Rezerwy ogólne i całkowite	po zmianach	940976	535696	535696	0	535696	0	0	0	0	0	0	405280	405280	0	0	
			przed zmianą	1058735	643505	643505	0	643505	0	0	0	0	0	0	415230	415230	0	0	
			zmniejszenie	-117759	-107809	0	-107809	0	0	0	0	0	0	0	0	-8950	-8950	0	0
			po zmianach	940976	535696	535696	0	535696	0	0	0	0	0	0	0	405280	405280	0	0
			przed zmianą	643505	643505	643505	0	643505	0	0	0	0	0	0	0	405280	405280	0	0
			zmniejszenie	-107809	-107809	0	-107809	0	0	0	0	0	0	0	0	-8950	-8950	0	0
			po zmianach	535696	535696	535696	0	535696	0	0	0	0	0	0	0	405280	405280	0	0
			4510	Rezerwy	zmniejszenie	-107809	-107809	0	-107809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	415230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415230	415230	0	0	
			zmniejszenie	-9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9950	-9950	0	0
			po zmianach	405280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405280	405280	0	0
			przed zmianą	20493837	20443837	18744946	15235029	3449817	1330000	368851	0	0	0	0	0	405280	405280	0	0
			zmniejszenie	-314871	-314871	-312071	-259879	-52082	0	-2800	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	314871	314871	310271	240679	89592	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20493837	20443837	18743146	15275729	3467417	1330000	370861	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10823837	10823837	10704053	9240805	1462248	1330000	368851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80101	Skutki podatkowe	przed zmianą	220824	2000	2000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-1000	-1000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	10823837	10823837			10704053	9240805	1463248	1330000	368851	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	220824	2000			2000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-1000	-1000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	218624	218624			218624	218624	218624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	7123039	7123039			7123039	7123039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-1000	-1000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	7122039	7122039			7122039	7122039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80103	Odstąpienie od świadczeń	przed zmianą			10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	11720	11720	11720	11720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12720	12720	12720	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80103	Odstąpienie od świadczeń	przed zmianą	238444	238444	238444	188939	34128	0	13378	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	238444			238444	238444	188939	34128	0	13378	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	269871			269871	269871	218479	51982	0	1400	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	506315			506315	491538	405418	86121	0	14776	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	13376			13376	13376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	1400			1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	14776			14776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wydatki majątkowo	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydanki bieżące	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie oczne	przed zmianą	137569	137569	137569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-10128	-10128	-10128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	127441	127441	127441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	293451	293451	293451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-31104	-31104	-31104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	262347	262347	262347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	41146	41146	41146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4433	-4433	-4433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	przed zmianą	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pocztowych	Zwiększenie	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	49880	49880	49880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	103152	103152	103152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-34980	-34980	-34980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68172	68172	68172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	36882	36882	36882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32982	32982	32982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	81875	81875	81875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11012	-11012	-11012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148	Plan bezosobowe wynagrodzenia do wynagrodzeń specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	70863	70863	70863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	8820	8820	8820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6620	6620	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4768	4768	4768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4668	4668	4668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup usług zlewnych	przed zmianą	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup usług zlewnych	po zmianach	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148	Plan inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	118296	118296	118296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118296	118296	118296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup usług zlewnych	przed zmianą	68296	68296	68296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup usług zlewnych	po zmianach	91296	91296	91296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57040	57040	57040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34040	34040	34040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	521713	521713	513416	8297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8900	8900	2400	3500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	521713	518713	507116	11597	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358108	358108	358108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	349408	349408	349408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23980	23980	23980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26380	26380	26380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3034	3034	3034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	4034	4034	4034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą			5063	5063	5063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7563	7563	7563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	316000	200000	42500	157500	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14900	14900	10500	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	386000	200000	53000	147000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	316000	200000	42500	157500	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14900	14900	10500	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	386000	200000	53000	147000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	335000	285000	180000	40500	138500	85000	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	-14900	-14900	0	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14900	14900	14900	10500	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335000	285000	180000	51000	129000	85000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1510	1510	1510	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3510	3510	3510	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	717	717	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	717	717	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8773	8773	8773	8773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46773	46773	46773	46773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34400	34400	34400	0	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	0	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93100	93100	93100	0	93100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1802751	1802751	1703256	1407733	295523	0	94985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1802751	1802751	1703256	1407733	295523	0	94985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	62400	62400	62400	0	62400	0	62400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	59400	59400	59400	0	59400	0	59400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	62400	62400	62400	0	62400	0	62400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	59400	59400	59400	0	59400	0	59400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	18001950	18001950	1314050	812474	501676	0	16887900	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18001950	18001950	1290050	788474	501676	0	16711900	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone					Z tego:					Wydzielone			Z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
921	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6965776	6965776	621076	593500	37576	0	6344700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6965776	6965776	597076	595500	37576	0	6343000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6967000	6967000	0	0	0	24000	0	6367000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	180900	180900	180900	180900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	156900	156900	156900	156900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	2220372	2220372	225074	225074	0	225074	1835288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2220372	2060372	225074	225074	0	225074	1835288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	505074	345074	225074	225074	0	225074	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	505074	345074	225074	225074	0	225074	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	1297	1297	1297	1297	0	1297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1797	1797	1797	1797	0	1797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	196277	196277	196277	196277	0	196277	0	196277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	195777	195777	195777	195777	0	195777	0	195777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	3715560	693330	632782	241587	391185	60000	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-59287	-59287	-59287	-59287	0	-59287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	59287	59287	59287	59287	0	59287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3715560	693330	632782	298357	334425	60000	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	2574560	412930	411782	187587	224195	60000	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-2517	-2517	-2517	-2517	0	-2517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	2517	2517	2517	2517	0	2517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2574560	412930	411782	187587	224195	60000	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	95000	95000	95000	95000	0	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-2517	-2517	-2517	-2517	0	-2517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	92483	92483	92483	92483	0	92483	0	92483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	2517	2517	2517	2517	0	2517	0	2517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	7517	7517	7517	7517	0	7517	0	7517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	1141000	281000	221000	54000	167000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-56770	-56770	-56770	-56770	0	-56770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	56770	56770	56770	56770	0	56770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1141000	281000	221000	110770	167000	60000	0	110230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1015
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 343 000,00	24 000,00	6 367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	- 24 000,00	156 900,00
Razem:				17 729 520,00	0,00	17 729 520,00