

ZARZĄDZENIE NR 1108
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 25 maja 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 10 157,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 10 157,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 10 157,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 10 157,00 zł wg załącznika Nr 2.

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

§ 2. Dochody

77 373 473,80

w tym:

dochody bieżące	69 250 107,80
dochody majątkowe	8 123 366,00
dotacje celowe na zadania zlecone	18 433 126,80

Przychody

10 680 164,00

Wydatki

86 723 637,80

w tym:

Wydatki bieżące	66 656 452,80
Wydatki majątkowe	20 067 185,00
na realizację zadań zleconych	18 433 126,80

Rozchody

1 330 000,00

§ 3. 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 10 157,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

2. Z rezerwy bieżącej celowej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 7 906,00 zł z przeznaczeniem na:

- naprawa przejazdu we wsi Wężowiec – 4 120,00 zł;
- doposażenie placu zabaw Sołectwa Różewo – 1 286,00 zł;
- zakup kontenera blaszanego - Sołectwa Tuja – 2 500,00 zł;

3. Z rezerwy celowej inwestycyjnej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie terenu pod wiatę garażową dla samochodu strażackiego Sołectwa Kmiecín – 7 000,00 zł;

4. Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 4 350,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy – 1 400,00 zł;
- działalność kulturalną – 2 000,00 zł;
- ochronę zdrowia - 950,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 700, 754, 801, 851, 852, 854, 921, 926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1108
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 25 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 475 911,00	0,00	10 157,00	1 486 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	0,00	10 157,00	84 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00
			bieżące razem:	69 239 950,80	0,00	10 157,00	69 250 107,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 364,00	0,00	0,00	435 364,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 123 366,00	0,00	0,00	8 123 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 341 882,00	0,00	0,00	4 341 882,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 363 316,80	0,00	10 157,00	77 373 473,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 246,00	0,00	0,00	4 777 246,00

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Michalski

z dnia 25 maja 2018 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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,
						7	8										
758		Różne rozliczenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	748991	478122	0	478122	0	0	0	0	0	0	270869	270869	0	0
			zmniejszenie	-19256	-12256	0	-12256	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	729735	465866	465866	465866	465866	0	0	0	0	0	263869	263869	0	0	
		zmniejszenie	-19256	-12256	0	-12256	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	729735	465866	465866	465866	465866	0	0	0	0	0	263869	263869	0	0	
4810	Rezerwy	przed zmianą	478122	478122	478122	478122	478122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12256	-12256	0	-12256	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	
		po zmianach	465866	465866	465866	465866	465866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	270869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270869	270869	0	0	
		zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	263869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20396047	18751356	15290964	3460392	1330000	314691	0	0	0	0	263869	263869	0	0	
		zmniejszenie	-39059	-39059	-36904	-2155	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zwiększenie	39059	39059	22904	16155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20446047	20396047	18751356	15276964	3474392	1330000	314691	0	0	0	50000	50000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10749988	10749988	10560164	9009790	1551374	0	189824	0	0	0	270869	270869	0	0	
		zmniejszenie	-22440	-22440	-22440	-22440	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	
		zwiększenie	22440	22440	14640	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10749988	10749988	10560164	9009990	1559174	0	189824	0	0	0	50000	50000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6898563	6898563	6898563	6898563	0	0	0	0	0	0	263869	263869	0	0	
		zmniejszenie	-14640	-14640	-14640	-14640	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6883923	6883923	6883923	6883923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	572416	572416	572416	572416	0	0	0	0	0	0	270869	270869	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	
		zwiększenie	14640	14640	14640	14640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	587056	587056	587056	587056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25720	25720	25720	25720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	-7800	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	
		po zmianach	17920	17920	17920	17920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162158	162158	162158	162158	0	162158	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	169958	169958	169958	169958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	594259	594259	580683	493962	86821	0	13576	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5202	-5202	-5202	-5202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5202	5202	5202	3200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	594259	594259	580683	491962	88821	0	13576	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	389072	389072	389072	389072	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	
		zwiększenie	3202	3202	3202	3202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	392274	392274	392274	392274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wydki majątkowe	Z tego	
				Wydki bieżące	Z tego:				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	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;			
					wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80149	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38875	38875	0	38875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2155	-2155	0	-2155	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			
				po zmianach	36720	36720	36720	0	36720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50706	50706	0	50706	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	2155	2155	0	2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	52861	52861	52861	0	52861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	119430	119430	54356	15074	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			zwiększenie	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	119430	119430	52156	17274	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	33100	33100	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	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		
				po zmianach	32100	32100	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	10009	10009	10009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	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	
				po zmianach	9709	9709	9709	0	9709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			przed zmianą	1247	1247	0	1247	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		
				po zmianach	1047	1047	1047	0	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	-700	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	
				po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3074	3074	0	3074	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
80150			zwiększenie	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5274	5274	5274	0	5274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	638207	638207	624151	11056	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-320	-320	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	638207	638207	624151	11056	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	452633	452633	452633	0	452633	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-320	-320	-320	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	
				po zmianach	452613	452613	452613	0	452613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			przed zmianą	26900	26900	0	26900	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27220	27220	27220	0	27220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	438431	359431	53000	181931	124500	0	0	0	0	79000	0	0	0			
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	439381	360381	53000	182881	124500	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0
	851			przed zmianą	439381	360381	53000	182881	124500	0	0	0	0	79000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	439381	360381	53000	182881	124500	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	439381	360381	53000	182881	124500	0	0	0	79000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	439381	360381	53000	182881	124500	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
					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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20000	20000	2000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	2000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	0	3000	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	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	-4000	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	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	40500	40500	1000	1000	39500	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50450	41450	1950	1950	39500	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	600	600	600	600	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	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5332112	5194132	3002029	1453566	1548473	0	2192103	0	0	0	137980	137980	0	0		
			zmniejszenie	-19425	-19425	-3425	-3425	-3425	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19425	19425	19425	19425	19425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5332112	5194132	3018029	1453566	1564473	0	2176103	0	0	0	0	137980	137980	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1264166	1264166	1260166	1004698	255468	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3425	-3425	-3425	-3425	-3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11425	11425	11425	11425	11425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1272166	1272166	1268166	1004698	263468	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	111000	111000	111000	111000	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	11425	11425	11425	11425	11425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	122425	122425	122425	122425	122425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-425	-425	-425	-425	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	2575	2575	2575	2575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	199980	62000	42000	42000	0	20000	0	0	0	0	137980	137980	0	0		
			zmniejszenie	-16000	-16000	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	191980	54000	50000	50000	0	4000	0	0	0	0	0	137980	137980	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	0	0	0	-16000	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	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		18		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		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		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37000	37000	0	37000	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	5500	5500	0	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42500	42500	0	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2500	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7500	7500	0	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1895630	1895630	1707935	1401109	306826	0	187695	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1897030	1897030	1709335	1401109	308226	0	187695	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	115942	115942	0	115942	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	po zmianach	117342	117342	117342	0	117342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	106142	106142	0	106142	0	106142	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	107542	107542	0	107542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3129509	2082472	247174	0	247174	1835298	0	0	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3131509	2084472	249174	0	249174	1835298	0	0	0	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0
		przed zmianą	1414211	367174	247174	0	247174	120000	0	0	0	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1416211	369174	249174	0	249174	120000	0	0	0	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0
		przed zmianą	2947	2947	2947	0	2947	0	2947	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
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	4036199	823050	762502	331557	430945	60000	548	0	0	0	0	3213149	3213149	3500000	0	
		po zmianach	4036199	823050	762502	331557	430945	60000	548	0	0	0	0	3213149	3213149	3500000	0	
		przed zmianą	1224270	399720	339720	143970	195750	60000	0	0	0	0	0	0	824550	824550	824550	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	po zmianach	1224270	399720	339720	143970	195750	60000	548	0	0	0	0	824550	824550	824550	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	400	400	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	174730	174730	174730	0	174730	0	174730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług emerytalnych	zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	174730	174730	174730	0	174730	0	174730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-400	-400	-400	0	-400	0	-400	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
	4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	174330	174330	0	174330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	174330	174330	0	174330	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
		po zmianach	174330	174330	0	174330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

