

ZARZĄDZENIE NR 29
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 (t.j. 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 49 030,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 49 030,00 zł wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 49 030,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 49 030,00 zł wg załącznika nr 2.

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

§ 2. Dochody

81 767 886,93

w tym:

dochody bieżące	73 735 936,93
dochody majątkowe	8 031 950,00
dotacje celowe na zadania zlecone	22 056 976,93

Przychody

8 831 072,00

Wydatki

89 268 958,93

w tym:

Wydatki bieżące	71 030 522,93
Wydatki majątkowe	18 238 436,00
na realizację zadań zleconych	22 056 976,93

Rozchody

1 330 000,00

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika nr 6.

§ 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 49 030,00 zł z tytułu:
 - dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 10 000,00 zł;
 - dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - 30 000,00 zł;
 - dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy " Za życiem " - 4 124,00 zł ;
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 4 906,00 zł.
2. Z rezerwy inwestycyjnej uruchamia się środki w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 854, 900, 921, 926.

SKARBNIK GMINY
Anna
mgr Anna Pałubicka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 4 grudnia 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	1 744 459,00	0,00	40 000,00	1 784 459,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 026,00	0,00	10 000,00	151 026,00
			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)	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 000,00	0,00	30 000,00	321 000,00
			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)	291 000,00	0,00	30 000,00	321 000,00
855			Rodzina	20 213 109,00	0,00	9 030,00	20 222 139,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 408 514,00	0,00	2 500,00	11 411 014,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 853,00	0,00	300,00	2 153,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 661,00	0,00	2 200,00	34 861,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 664,00	0,00	6 524,00	8 117 188,00
			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
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 571,00	0,00	600,00	2 171,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 027 025,00	0,00	4 124,00	8 031 149,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 776,00	0,00	1 800,00	23 576,00
85504			Wspieranie rodziny	693 571,00	0,00	6,00	693 577,00
			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
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	6,00
bieżące razem:				73 686 906,93	0,00	49 030,00	73 735 936,93
			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	502 236,00	0,00	0,00	502 236,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 031 950,00	0,00	0,00	8 031 950,00

	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	5 408 145,00	0,00	0,00	5 408 145,00
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	81 718 856,93	0,00	49 030,00	81 767 886,93
		5 910 381,00	0,00	0,00	5 910 381,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5590503	3000510	1458838	1631672	0	2382013	0	0	0	137980	137980	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5635003	3000510	1458838	1631672	0	2422013	0	0	0	0	137980	137980	0	0	0
85214	85214	Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1440026	1000000	0	1000000	0	440026	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1450026	1000000	0	1000000	0	450026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	85230	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	440026	0	0	0	0	440026	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450026	450026	0	0	0	450026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	855	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	373000	20000	0	20000	0	353000	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	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403000	403000	0	20000	0	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	85501	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	353000	0	0	0	0	353000	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	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383000	383000	0	0	0	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	85502	Rodzina	przed zmianą	2077983	1485037	868031	597005	0	16284846	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	9030	6030	124	4806	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2078886	1500067	868155	601612	0	19288946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	85503	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	11408514	204424	147110	57314	0	11204000	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	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11411014	206924	147110	59814	0	11204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	2510	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	przed zmianą	32661	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	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34861	34861	0	34861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4850	4850	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	przed zmianą	1853	1853	0	1853	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	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2153	2153	0	2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8110684	649024	585352	64272	0	7461040	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	6524	2524	124	2400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8117188	651448	585476	66672	0	7465040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	przed zmianą	21776	21776	0	21776	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	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23576	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id: DAFE4803-5020-4706-9ABD-399949B03D22. Podpisany

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	7459340	7459340	0	0	0	0	7459340	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	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7463340	7463340	0	0	0	0	7463340	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia należne pracownikom	przed zmianą	184273	184273	184273	184273	184273	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	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	184397	184397	184397	184397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Cenisty od usług oraz planisty wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem dla wykorzystanych z narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nakładów lub w odniesieniu do wydatków	przed zmianą	1571	1571	1571	1571	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2171	2171	2171	2171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1260445	1260445	640635	640635	165209	475420	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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			po zmianach	1260451	1260451	640635	165209	475426	0	619316	0	0	0	0	0	0	0	0
	4650	Odusługi dostaję oraz planisty wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem dla wykorzystanych z narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nakładów lub w odniesieniu do wydatków	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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			po zmianach	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Wydanki razem:	przed zmianą	89219928.93	70981492.93	43559000.93	43559000.93	24771636.33	16787364.6	3597753	22534043	526413	0	762283	18238438	18096346	9243284	142090	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49030	49030	5030	124	4006	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89268958.93	71030522.93	43564030.93	24771760.33	16792270.6	3597753	22578043	526413	0	762283	18238436	18096346	9243284	142090	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydadki majątkowe	z tego:				Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe
-------	----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	
1	2	4															
750	480	Środek o wartości	100000	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-4000	-4000	-4000	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			50000	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Produkta usług (VAT)	Produkt usług (VAT)	430000	430000	430000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8000	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			430000	430000	430000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			182542	182542	182542	0	0	182542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6200	6200	6200	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			168742	168742	168742	0	0	168742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			52231	52231	52231	0	0	52231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-28810	-28810	-28810	0	0	-28810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Koszty poligonomu subwoje (policzono)	Koszty poligonomu subwoje (policzono)	23421	23421	23421	0	0	23421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6087188	6087188	6087188	0	0	6087188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-40538	-40538	-40538	0	0	-40538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40538	40538	40538	0	0	40538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	210000	210000	210000	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-3700	-3700	-3700	0	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2413	2413	2413	0	0	2413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			208713	208713	208713	0	0	208713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	159000	159000	159000	0	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			613	613	613	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			159013	159013	159013	0	0	159013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30857	30857	30857	0	0	30857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	Zakup materiałów wyposażenia	-3700	-3700	-3700	0	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20857	20857	20857	0	0	20857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20043	20043	20043	0	0	20043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1800	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Uczesty gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	Uczesty gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	21843	21843	21843	0	0	21843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5184114	5184114	5184114	0	0	5184114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-21215	-21215	-21215	0	0	-21215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25325	25325	25325	0	0	25325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wygodzawki agencji-pracodawcy	Wygodzawki agencji-pracodawcy	5184224	5184224	5184224	0	0	5184224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75000	75000	75000	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2000	-2000	-2000	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75000	75000	75000	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na ubezpieczenie społeczne	542800	542800	542800	0	0	542800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-3000	-3000	-3000	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			538800	538800	538800	0	0	538800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			538800	538800	538800	0	0	538800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bezpośrednie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych				z tego:		z tego:					inwestycyjne i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	410	Dotacje na Fundusz Pracy	przed zmianą	81500	81500	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	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	55200	55200	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wskazy na Planowy Fundusz Rezerwy (dot. wydatków) nieplanowanych	przed zmianą	60900	60900	60900	0	60900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	56900	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	133713	133713	133713	0	133713	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5415	-5415	-5415	0	-5415	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	128298	128298	128298	0	128298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	421936	421936	421936	0	421936	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	21272	21272	21272	0	21272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	443208	443208	443208	0	443208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4420	Promocje akcyjne zapoznanie	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	
	4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	70636	70636	70636	0	70636	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	2053	2053	2053	0	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	72689	72689	72689	0	72689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty podlegające odpisowi na fundusz	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	173050	173050	173050	0	173050	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	179050	179050	179050	0	179050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup na cele wyposażenia	przed zmianą	71960	71960	71960	0	71960	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77960	77960	77960	0	77960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostałe dotacje z...	przed zmianą	330002	330002	330002	0	330002	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-15623	-15623	-15623	0	-15623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	321379	321379	321379	10000	321379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki na cele wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Plan wydatków na cele wyposażenia	przed zmianą	65400	65400	65400	0	65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-613	-613	-613	0	-613	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	64787	64787	64787	0	64787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągi majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	141897	141897	141897	141897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wyłączenia emisji papierów		6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				148197	148197	148197	148197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400 Objawy zakaźny i/lub inny (wzrost ogólny)		22528	22528	22528	22528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-15010	-15010	-15010	-15010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7518	7518	7518	7518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				763150	763150	763150	763150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-3469	-3469	-3469	-3469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3489	3489	3489	3489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				763150	763150	763150	763150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				468600	468600	468600	468600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochrona stajni pożarowe		-3074	-3074	-3074	-3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3074	3074	3074	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				122742	122742	122742	122742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3074	3074	3074	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		125616	125616	125616	125616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług rzeczniczych		-2074	-2074	-2074	-2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				76626	76626	76626	76626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20900	20900	20900	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych		-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				257116	257116	257116	257116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Szczepienia (miejscowa)		-425	-425	-425	-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				257116	257116	257116	257116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3728	3728	3728	3728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4151	4151	4151	4151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup usług		-425	-425	-425	-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11975	11975	11975	11975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				762263	762263	762263	762263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obługa długu publicznego		-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				762263	762263	762263	762263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				762263	762263	762263	762263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydats majątkowe	z tego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	8110	Określenie i umieszczenie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	752833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			752833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			752833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			752833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia	747283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			747283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			747283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			747283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy ogólne i celowe	207282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			207282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			207282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			207282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	51380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			51380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			51380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			51380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	Skarby państwa	Skarby państwa	10011180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10011180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10011180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10011180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3320	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	164035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			164035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			164035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			164035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	13950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz umieszczenie własnych do spółki prawa handlowego.	384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			384139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaje majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	4						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	obługa 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	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	37932		37932	37932	0	0	37932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4204		-4204	-4204	0	0	-4204	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	33728		33728	33728	0	0	33728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Opłaty z tytułu zaopiniowania i akceptacji	przed zmianą	3740		3740	3740	0	0	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400		-400	-400	0	0	-400	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	3340		3340	3340	0	0	3340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podpisy autografy	przed zmianą	1150		1150	1150	0	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-691		-691	-691	0	0	-691	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	459		459	459	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakupy bieżące (materiały)	przed zmianą	70963		70963	70963	0	0	70963	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3870		3870	3870	0	0	3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składka procentowa na ubezpieczenie	przed zmianą	74733		74733	74733	0	0	74733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1920		-1920	-1920	0	0	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-676		-676	-676	0	0	-676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1344		1344	1344	0	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wyłożenia przeciślowego	przed zmianą	172446		172446	168936	145774	0	28144	0	3528	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1724		-1724	-1724	0	0	-1724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	172286		172286	168737	145774	0	28144	0	3528	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12168		12168	12168	0	0	12168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	przed zmianą	46		46	46	0	0	46	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12114		12114	12114	0	0	12114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup usług	przed zmianą	2906		2906	2906	0	0	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-383		-383	-383	0	0	-383	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	2523		2523	2523	0	0	2523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3750		3750	3750	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1308		-1308	-1308	0	0	-1308	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	2442		2442	2442	0	0	2442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty na zakupy bieżące (materiały)	przed zmianą	250		250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-33		-33	-33	0	0	-33	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	217		217	217	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakupy bieżące (materiały)	przed zmianą	2880		2880	2880	0	0	2880	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	1497		1497	1497	0	0	1497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4377		4377	4377	0	0	4377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gumy	przed zmianą	3044841		3044841	2960378	2605365	0	464439	0	58653	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-47837		-47837	-47837	0	0	-47837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2145		2145	1600	0	0	1600	0	545	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2578149		2578149	3322641	2605365	0	417242	0	56508	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydania budżetowe	Wydania związane z realizacją zadań statutowych		Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych		Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych		Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych		Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych
					Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80113	3020	Wydania budżetowe	przed zmianą	55983	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	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	56528	56528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	65767	65767	95787	0	95767	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	97367	97367	97367	0	97367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	6400	6400	1400	0	6400	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
po zmianach	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
80146	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	122840	122840	122840	0	122840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	65237	65237	65237	0	65237	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	56703	56703	56703	0	56703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	753515	753515	753515	213815	0	753515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	46000	46000	46000	0	46000	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	707515	707515	707515	213815	0	707515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
80150	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	509500	509500	509500	0	509500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	46000	46000	46000	0	46000	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	463500	463500	463500	0	463500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	97325	97325	97325	0	97325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	250	250	250	0	250	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	97325	97325	97325	0	97325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	8448	8448	8448	0	8448	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	8698	8698	8698	0	8698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
80160	4410	Wydatki na cele socjalne	przed zmianą	31255	31255	31255	0	31255	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	250	250	250	0	250	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	31005	31005	31005	0	31005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	767543	767543	767543	0	767543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	49724	49724	49724	0	49724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	14322	14322	14322	0	14322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	772141	772141	772141	0	772141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	603110	603110	603110	0	603110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	49724	49724	49724	0	49724	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	553386	553386	553386	0	553386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycyjne i zakup nieruchomości	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	20
854	85205	Pozostała działalność	przed zmianą	220348	82868	73488	11968	61500	0	5400	0	0	0	137980	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-297	-297	-297	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5407	5407	5407	2650	2757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220958	83078	73488	14618	63960	0	5400	0	0	0	137980	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia i odprawy	przed zmianą	7500	7500	7500	7500	7500	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	2300	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9800	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11720	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	0
			zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20200	20200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	248	248	248	248	248	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	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Wynagrodzenia i odprawy	przed zmianą	54094	54094	54094	54094	54094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-297	-297	-297	0	-297	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	53797	53797	53797	54094	53797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320 Zakup usług finansowych	przed zmianą	6836	6836	6836	6836	6836	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	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9236	9236	9236	9236	9236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Opłaty i składki budżet jednostek budżetowych	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	297	297	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Wynagrodzenia i odprawy	przed zmianą	2040180	2040180	1810703	153313	267390	0	238477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3732	-3732	-3732	-3432	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3732	3732	3732	3732	3732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2044180	2044180	1810703	1518403	268462	0	238477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401 Wynagrodzenia i odprawy	przed zmianą	1730513	1730513	1700543	1523313	185300	0	22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3732	-3732	-3732	-3432	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3732	3732	3732	3732	3732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1730513	1730513	1700543	1519883	185300	0	22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia i odprawy	przed zmianą	1212530	1212530	1212530	1212530	1212530	0	22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-407	-407	-407	-407	-407	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
854	85401	Wynagrodzenia i odprawy	przed zmianą	1212429	1212429	1212429	1212429	1212429	0	22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3025	-3025	-3025	-3025	-3025	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	200162	200162	200162	200162	200162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52851	52851	52851	52851	52851	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	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53151	53151	53151	53151	53151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53151	53151	53151	53151	53151	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53151	53151	53151	53151	53151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	4410	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-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	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	50657	50657	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3432	3432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	54089	54089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-421414	-3934734	3816284	3883384	116920	0	0	0	0	0	0	0	279880	279880	0	0
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6072	6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-72	-72	-72	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1984458	1984458	1984458	1984458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-72	-72	-72	-72	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	7428	7428	7428	7428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2300	2300	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	
90015	Oświadczenia (dot. planowania)	przed zmianą	2372	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	802576	802576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229880	229880	0	0	
		przed zmianą	7076	7076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	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	
		po zmianach	1076	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	20000	20000	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	
90105	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2058074	2058074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-440	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-440	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2058074	2058074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	496074	496074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-440	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
902105	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-440	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43547	43547	0	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	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43587	43587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	43587	43587	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki budżetowe				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18
926	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	173765	173765	0	0	173765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-440	-440	0	0	-440	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	173325	173325	0	0	173325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4360355	783638	725080	289785	424288	60000	546	0	0	0	0	0	3578907	3578907	337910	0
	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-15345	-15345	-15345	-18	-15327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15745	15345	15345	18	15327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4360355	783638	725080	289785	424288	60000	546	0	0	0	0	0	3578907	3578907	337910	0	
		przed zmianą	3740087	374008	372880	154815	218045	0	546	0	0	0	0	0	3577307	3577307	337910	0	
		zmniejszenie	-15327	-15327	-15327	0	-15327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	15327	15327	15327	0	15327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3740087	374008	372880	154815	218045	0	546	0	0	0	0	0	3577307	3577307	337910	0	
		przed zmianą	806949	80649	80649	0	80649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14141	-14141	-14141	0	-14141	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	
	4210	Zakup materiałów sportowych	po zmianach	75508	75508	75508	0	75508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	62850	62850	62850	0	62850	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	8885	8885	8885	0	8885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71735	71735	71735	0	71735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92606	4270	Zakup usług sportowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	6441	6441	6441	0	6441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31441	31441	31441	0	31441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Wydatki na zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-1186	-1186	-1186	0	-1186	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	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2693420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2693420	2693420	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92608	0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	
			po zmianach	2693820	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	2693820	2693820	400	0	
			przed zmianą	1218834	410220	350220	143970	206250	60000	0	0	0	0	0	0	800618	800618	337910	0
			zmniejszenie	-18	-18	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Zakup usług pocztowych	po zmianach	1218834	410220	350220	143970	206250	60000	0	0	0	0	0	800618	800618	337910	0	
			przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3518	3518	3518	0	3518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92609	4120	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18	-18	-18	-18	-18	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	482	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	81749318.03	71630522.93	43564033.93	24777560.33	38792770.6	0	3597253	22578043	524413	0	762253	18228136	11094346	9243284	142090	
	Wyszukiwanie	zmniejszenie	-345841	-345841	-345841	-345841	-345841	0	-345841	-345841	-345841	0	-345841	-345841	-345841	-345841	0	0	
		zwiększenie	345841	345841	345841	345841	345841	0	345841	345841	345841	0	345841	345841	345841	345841	0	0	
		po zmianach	81749318.03	71630522.93	43564033.93	24777560.33	38792770.6	0	3597253	22578043	524413	0	762253	18228136	11094346	9243284	142090		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 041 875,00	4 124,00	20 045 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 025,00	4 124,00	8 031 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 027 025,00	4 124,00	8 031 149,00
Razem:				22 052 852,93	4 124,00	22 056 976,93

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 041 875,00	4 124,00	20 045 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 025,00	4 124,00	8 031 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 459 340,00	4 000,00	7 463 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 273,00	124,00	184 397,00
Razem:				22 052 852,93	4 124,00	22 056 976,93

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa

378.111

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 295.961
- Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 82.150

Dz. 600 Transport i łączność

8.417.290

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 13.000 zł
- Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 219.054 zł
- Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,
- Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 9.000 zł,
- Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 229.655 zł
- Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 288.000 zł
- Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.617.250zł
- Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł
- Budowa ul. Lawendowej etap III 48.000zł
- 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 404.000 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 Kmiecin ul. Łukowa 111.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasińskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 zł
- Dokumentacja do budowy drogi w Orłówku 16.974
- Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocin 30.000 zł
- Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł
- Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.425.857
- Przebudowa drogi gminnej w Różewie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków PROW 7.000

Dz. 630 - Turystyka**2.308.854**

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9" 2.263.854
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 30.000
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swietłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.925.574**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 142.090
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 310.370
- Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Obr. Westerplatte 30 w Nowym Dworze Gdańskim 36.400
- Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Morskiej 74w Nowym Dworze Gdańskim 9.650 zł,
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 58.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000
- remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 25.000
- montaż ogrodzenia z furtka Sołectwo Wężowiec 3.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Rakowo 5.000
- Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw Sołectwa Jazowa 6.921
- Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Gozdawa-Osada 9.000
- Rynny, rynienki rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym Sołectwo Jazowa 2.300
- Zakup kosiarki samojezdnej Marynowy 4.500
- Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki-cmentarz ewangelicki w Lubieszewie 3.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych 71.202
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych 1.210.559
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 1.723
- Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stolami i ławkami Sołectwo Rakowiska 6.569

Dz. 750 Administracja publiczna**4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**125.538**

- 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) 8.000 • Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000 • Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 6.159 • Wydatki funduszu sołectkiego 10.800 • Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecín 20.800 • Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo 20.000 • Zakup piły ratowniczej OSP Nowy Dwór Gd. 5.179 zł • Zakup pilarki do drewna OSP Nowy Dwór Gd. 5.000	
Dz. 758 Różne rozliczenia	50.980
• Rezerwa inwestycyjna 50.980	
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	79.000
• Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000 • Pomoc dla szpitala dotacja celowa 9.000	
Dz. 852 Pomoc społeczna	137.980
• Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim 137.980	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	279.880
• Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 106.500 • Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690 • Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000 • Zakup i montaż lamp solarnych 61.690 w tym - Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt. sołectwo Żelichowo – 6 000,00 zł - Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna – 5 500,00 zł ; - Lampa solarna sołectwo Starocin – 5 500,00 zł - Doświetlenie miejscowości – zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa – 5 500,00 zł - Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki – 8 000,00 zł - Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe – 5 500,00 zł - Lampa solarna sołectwo Lubieszewo – 1 498,00 zł - Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino – 18 942,00 zł - Zakup i instalacja lampy solarnej – Jazowa Druga – 2 750,00 zł - Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska 2.500 .	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903.920
• 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 896.020

- Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gd. 7.900

Dz. 926 – Kultura fizyczna

3.576.907

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 375.820
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 298.000
- Zakup kosiarki 35.869 zł
- Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 2.020.000
- Budowa boiska w Kmiecinie 305.450
- Budowa boiska w Marzęcinie 337.910
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 70.044
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 96.214
- Zakup agregatu prądotwórczego 20.000

RAZEM :

18.238.436