

ZARZĄDZENIE NR 315
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 256.884,24 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 256.884,24 zł wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 256.884,24 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 256.884,24 zł wg załącznika nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2019 wg załącznika nr 3.

§ 2. Dochody

87.041.204,84

w tym:

dochody bieżące	74.867.399,84
dochody majątkowe	12.173.805,00
dotacje celowe na zadania zlecone	21.886.886,84

Przychody

7.134.622,00

Wydatki

91.235.826,84

w tym:

Wydatki bieżące	72.871.029,84
Wydatki majątkowe	18.364.797,00
na realizację zadań zleconych	21.886.886,84

Rozchody

2 940 000,00

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 315
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rołnictwo i łowiectwo 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	1 556 803,60	0,00	374,24	1 557 177,84
	01095		Pozostała działalność 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	1 556 803,60	0,00	374,24	1 557 177,84
		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	1 556 803,60	0,00	374,24	1 557 177,84
750			Administracja publiczna 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	191 310,00	0,00	620,00	191 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	191 010,00	0,00	620,00	191 630,00
		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	191 000,00	0,00	620,00	191 620,00
852			Pomoc społeczna 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	1 538 586,00	0,00	54 696,00	1 593 282,00
	85216		Zasiłki stałe	631 000,00	0,00	32 220,00	663 220,00

	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	1 044,00	0,00	90,00	1 134,00
85504		Wspieranie rodziny	668 360,00	0,00	58 482,00	726 842,00
		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	58 482,00	58 482,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 500,00	0,00	5 000,00	146 500,00
		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
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	141 500,00	0,00	5 000,00	146 500,00
		bieżące razem:	74 610 515,60	0,00	256 884,24	74 867 399,84
		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

majątkowe

		majątkowe razem:	12 173 805,00	0,00	0,00	12 173 805,00
		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	8 757 473,00	0,00	0,00	8 757 473,00
		Ogółem:	86 764 320,60	0,00	256 884,24	87 041 204,84
		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	8 757 473,00	0,00	0,00	8 757 473,00

BURMISTRZ
mgr inż. Józef Michałski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 315
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Data / Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rodziciele i powiernicy	Przed zmianą	2 147 770,60	1 675 220,60	1 675 220,60	26 935,95	1 543 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 550,00	472 550,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	374,24	374,24	374,24	7,34	356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 148 144,84	1 675 594,84	1 675 594,84	26 935,90	1 543 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 550,00	472 550,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	Przed zmianą	1 577 853,60	1 555 803,60	1 555 803,60	29 925,55	1 529 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	374,24	374,24	374,24	7,34	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 578 227,84	1 556 177,84	1 556 177,84	26 933,50	1 530 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	3 851,56	3 851,56	3 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 858,90	3 858,90	3 858,90	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	Przed zmianą	1 526 276,04	1 526 276,04	1 526 276,04	0,00	1 526 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	366,90	366,90	366,90	0,00	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 526 642,94	1 526 642,94	1 526 642,94	0,00	1 526 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Przed zmianą	6 554 945,00	6 401 745,00	6 094 283,00	4 755 650,00	1 308 633,00	15 000,00	0,00	322 462,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 555 565,00	6 402 365,00	6 094 903,00	4 756 270,00	1 308 633,00	15 000,00	0,00	322 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	Przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	171 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 620,00	191 620,00	191 620,00	171 620,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	142 477,00	142 477,00	142 477,00	142 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 097,00	143 097,00	143 097,00	143 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	Przed zmianą	5 579 350,00	5 579 350,00	3 915 218,84	1 777 797,00	1 587 421,84	0,00	2 214 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	54 696,00	54 696,00	22 476,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 634 046,00	5 634 046,00	3 937 694,84	1 800 273,00	1 587 421,84	0,00	2 246 357,06	0,00	2 214 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	Przed zmianą	531 000,00	531 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 220,00	563 220,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	Przed zmianą	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 220,00	640 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Okłady gminy spółdzielni	Przed zmianą	1 467 642,00	1 467 642,00	1 460 642,00	1 205 142,00	256 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	22 476,00	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 490 118,00	1 490 118,00	1 483 118,00	1 227 618,00	256 500,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					z tego					
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dobro na zlecenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, środków o których mowa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	wypłaty z tytułu porzeczności i spawalnictwa	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	z tego	z tego	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	949 332,00	949 332,00	949 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 808,00	971 808,00	971 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	1 253 840,00	1 253 840,00	929 558,00	133 188,00	133 188,00	49 000,00	49 000,00	142 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	37 522,00	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 291 362,00	1 291 362,00	929 558,00	133 188,00	133 188,00	49 000,00	49 000,00	179 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Przed zmianą	93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	37 622,00	37 622,00	37 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 042,00	131 042,00	37 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	3240	Stypendia dla uczniów	Przed zmianą	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	35 217,00	35 217,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 017,00	117 017,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Przed zmianą	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 025,00	14 025,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3110	Rodzina	Przed zmianą	20 540 397,00	1 940 197,00	1 035 327,00	804 970,00	804 970,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	153 572,00	153 572,00	153 572,00	61 572,00	61 572,00	5 000,00	0,00	0,00	18 997 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 803 969,00	20 803 969,00	1 996 766,00	866 542,00	866 542,00	13 000,00	0,00	0,00	18 997 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	Przed zmianą	7 402 053,00	7 493 953,00	671 431,00	99 452,00	99 452,00	0,00	0,00	6 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 502 053,00	7 593 953,00	674 431,00	99 452,00	99 452,00	0,00	0,00	6 819 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	3110	Świadczenia społeczne	Przed zmianą	5 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	97 096,00	97 096,00	97 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 818 596,00	97 096,00	97 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	417 952,00	417 952,00	417 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 952,00	420 952,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	Przed zmianą	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	960,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzień / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Z tego				Wkładów do spółek prawa handlowego						
			Wydanki bezsp. budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	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. 17	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata za usługę	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38,00	przed zmianą	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	przed zmianą	1 351 160,00	714 500,00	194 252,00	520 308,00	0,00	546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 482,00	58 482,00	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 410 642,00	773 042,00	252 734,00	520 308,00	0,00	546 600,00	0,00	546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	przed zmianą	150 455,00	150 455,00	150 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 771,00	48 771,00	48 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 226,00	199 226,00	199 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	przed zmianą	31 192,00	31 192,00	31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 708,00	39 708,00	39 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	przed zmianą	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13.10.2014 r.	0,00	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	Wydanki razem:	0,00	przed zmianą	90 978 942,60	46 610 346,54	25 687 533,56	19 722 612,90	4 138 935,00	21 904 802,06	9 802,00	950 000,00	18 364 737,00	18 120 651,00	12 971 746,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256 884,24	50 042,24	54 675,34	5 366,90	0,00	166 842,00	0,00	166 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 235 826,84	46 710 388,78	25 742 208,90	19 728 612,90	4 138 935,00	22 071 644,06	9 802,00	950 000,00	18 364 737,00	18 120 651,00	12 971 746,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 315

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 117 324,00	1 009 850,00	0,00	1 009 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 474,00	5 107 474,00	2 180 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 117 324,00	1 009 850,00	0,00	1 009 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 474,00	5 107 474,00	2 180 300,00	0,00	0,00
80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 715 732,00	443 532,00	0,00	443 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 200,00	2 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 696 732,00	424 532,00	0,00	424 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 200,00	2 272 200,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	378 532,00	378 532,00	0,00	378 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 532,00	359 532,00	0,00	359 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	581 318,00	581 318,00	0,00	581 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 318,00	581 318,00	0,00	581 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 024,00	70 024,00	0,00	70 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 024,00	89 024,00	0,00	89 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 820 829,00	3 103 265,00	0,00	3 103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 534,00	2 717 534,00	2 048 444,00	0,00	0,00	244 105,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 824 829,00	3 107 265,00	0,00	3 107 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 534,00	2 721 534,00	2 048 444,00	0,00	0,00	244 105,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	5 820 829,00	3 103 265,00	0,00	3 103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 534,00	2 717 534,00	2 048 444,00	0,00	0,00	244 105,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 824 829,00	3 107 265,00	0,00	3 107 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 534,00	2 721 534,00	2 048 444,00	0,00	0,00	244 105,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 884,00	376 884,00	0,00	376 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 884,00	374 884,00	0,00	374 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 555 865,00	6 402 385,00	0,00	6 402 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 884,00	374 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 556 865,00	6 403 385,00	0,00	6 403 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 884,00	374 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	183 094,00	183 094,00	0,00	183 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 094,00	184 094,00	0,00	184 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 594,00	54 594,00	0,00	54 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 594,00	46 594,00	0,00	46 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 705,00	125 705,00	0,00	125 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Rozne rodziczenia	przed zmianą	131 705,00	131 705,00	0,00	131 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 919,00	-22 919,00	0,00	-22 919,00	0,00	-22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	695 637,00	695 637,00	0,00	695 637,00	0,00	695 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768 18		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	718 805,00	718 805,00	0,00	718 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 919,00	-22 919,00	0,00	-22 919,00	0,00	-22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	695 637,00	695 637,00	0,00	695 637,00	0,00	695 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	555 609,00	555 609,00	0,00	555 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 919,00	-18 919,00	0,00	-18 919,00	0,00	-18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	536 690,00	536 690,00	0,00	536 690,00	0,00	536 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	162 997,00	162 997,00	0,00	162 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 997,00	158 997,00	0,00	158 997,00	0,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Kławieta i wychowanie	przed zmianą	22 254 746,00	22 254 746,00	16 434 044,00	3 764 751,00	1 780 265,00	276 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 976,00	-23 976,00	-11 574,00	-82 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 316,00	105 316,00	154,00	104 050,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 108 927,00	12 108 927,00	20 206 023,00	16 422 924,00	3 786 396,00	1 781 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 564,00	-11 564,00	-10 609,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 592,00	37 592,00	37 562,00	37 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia oświadczeniowców	przed zmianą	7 825 107,00	7 825 107,00	7 825 107,00	7 825 107,00	1 804 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 009,00	-10 009,00	-10 609,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384 532,00	384 532,00	384 532,00	384 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388 032,00	388 032,00	388 032,00	388 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	111 080,00	111 080,00	0,00	111 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 080,00	113 080,00	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 057,00	226 057,00	0,00	226 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	403 536,00	403 536,00	0,00	403 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 062,00	30 062,00	0,00	30 062,00	0,00	30 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433 600,00	433 600,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzień / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103	Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-955,00	-955,00	0,00	0,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 384,00	7 384,00	0,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	692 135,00	692 135,00	692 995,00	529 201,00	153 794,00	0,00	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 997,00	-9 997,00	-9 997,00	0,00	-9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	665 275,00	665 275,00	675 127,00	529 201,00	146 926,00	0,00	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	33 020,00	33 020,00	33 020,00	0,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 248,00	-5 248,00	-5 248,00	0,00	-5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	59 909,00	59 909,00	59 909,00	0,00	59 909,00	0,00	59 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-965,00	-965,00	-965,00	0,00	-965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 944,00	58 944,00	58 944,00	0,00	58 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	25 434,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 625,00	-2 625,00	-2 625,00	0,00	-2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	22 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-309,00	-309,00	-309,00	0,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	17 276,00	17 276,00	17 276,00	0,00	17 276,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 374 883,00	4 374 883,00	2 706 985,00	2 370 664,00	334 891,00	1 634 648,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 057,00	11 057,00	11 057,00	0,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 794 940,00	4 794 940,00	2 718 042,00	2 370 664,00	345 946,00	1 634 648,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	71 257,00	71 257,00	71 257,00	0,00	71 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 102,00	10 102,00	10 102,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	81 359,00	81 359,00	81 359,00	0,00	81 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete							z tego:							z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	483 632,00	399 632,00	283 132,00	43 305,00	239 827,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	483 189,00	399 189,00	282 689,00	43 305,00	239 384,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	340 632,00	285 632,00	211 132,00	37 500,00	173 632,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	340 189,00	285 189,00	210 689,00	37 500,00	173 189,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 215,00	129 215,00	129 215,00	0,00	129 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 772,00	128 772,00	128 772,00	0,00	128 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszy polepszenia ssiłowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 634 046,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 003,00	-9 003,00	-9 003,00	0,00	-9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 625 043,00	3 234,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 823,00	-2 823,00	-2 823,00	0,00	-2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 277,00	51 277,00	51 277,00	0,00	51 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41170	Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 450 118,00	1 450 118,00	1 450 118,00	0,00	1 450 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 708,00	-4 708,00	-4 708,00	0,00	-4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 445 410,00	1 445 410,00	1 445 410,00	0,00	1 445 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 708,00	-4 708,00	-4 708,00	0,00	-4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 792,00	165 792,00	165 792,00	0,00	165 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		19				
85228	4440	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 708,00	26 708,00	0,00	26 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	538 808,00	538 808,00	479 769,00	54 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 472,00	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	538 806,00	538 806,00	478 297,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 954,00	68 954,00	68 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 472,00	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	67 482,00	67 482,00				67 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	12 000,00	12 000,00				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 472,00	1 472,00				0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 472,00	13 472,00				12 000,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą				1 291 462,00	1 291 462,00	1 062 746,00	228 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie				-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 295 541,00	1 295 541,00	1 066 825,00	228 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 030 717,00	1 030 717,00	1 076 543,00	-45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 034 796,00	1 034 796,00	1 080 622,00	-45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727 128,00	727 128,00	727 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 235,00			5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	732 363,00			732 363,00	732 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	16 330,00			16 330,00	15 330,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-640,00			-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 690,00			15 690,00	14 690,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	16 330,00	16 330,00	15 330,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 690,00	15 690,00	14 690,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	4240	Zakup środków udziarycznych i finansów	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 400,00				6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 000,00				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	35 645,00				35 645,00	35 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 156,00				-1 156,00	-1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	34 489,00				34 489,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	4440				Rodzina	przed zmianą	20 803 969,00	20 803 969,00	1 066 696,00	19 737 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-8 525,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 525,00	8 525,00		8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 803 969,00	20 803 969,00		1 066 696,00	19 737 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 643 603,00	11 643 603,00		272 200,00	11 371 403,00	0,																

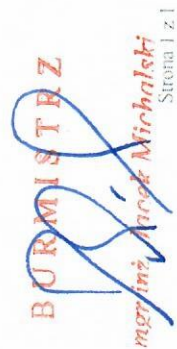
Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków o których mowa w	z tego	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18						
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 714,00	141 714,00	141 714,00	141 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-3 856,00	-3 856,00	-3 856,00	-3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	137 858,00	137 858,00	137 858,00	137 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85502	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 593 063,00	7 593 063,00	7 593 063,00	7 593 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie			-4 267,00	-4 267,00	-4 267,00	-4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 267,00	4 267,00	4 267,00			4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	7 588 806,00	7 593 063,00	7 588 806,00			7 593 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 124,00			234 124,00	234 124,00	234 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-4 267,00			-4 267,00	-4 267,00	-4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			229 857,00			229 857,00	229 857,00	229 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				4 267,00	4 267,00		4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504				85504	Wspieranie rodziny		1 419 642,00	1 419 642,00	1 419 642,00	1 419 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-402,00	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie							402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 419 642,00	1 419 642,00	1 419 642,00	1 419 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-402,00	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie							402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440							4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 824,00	198 824,00	198 824,00	198 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			402,00			402,00			402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 952,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-11 158,00	-11 158,00				-11 158,00	-11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				14 655,00	14 655,00				14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80015				80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 189 407,00	1 189 407,00	1 189 407,00	1 189 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 158,00	-11 158,00							-11 158,00	-11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	14 655,00	14 655,00							14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia							222 407,00	222 407,00	222 407,00	222 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-11 158,00	-11 158,00	-11 158,00	-11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300							4300	Zakup usług pocztowych	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			14 655,00			14 655,00			14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										14 655,00	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wysokość wydatków	Wskazanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczone od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	przed zmianą	2 054 602,00	762 477,00	701 877,00	309 767,00	392 110,00	60 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 125,00	1 302 125,00	1 190 125,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 054 602,00	762 477,00	701 877,00	309 767,00	392 110,00	60 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 125,00	1 302 125,00	1 190 125,00	0,00	0,00
926/95	przed zmianą	434 315,00	322 315,00	262 315,00	144 410,00	117 905,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	434 315,00	322 315,00	262 315,00	144 410,00	117 905,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			91 235 826,84	72 871 029,84	45 700 386,78	25 972 209,90	19 728 179,58	4 138 915,00	22 071 744,05	9 902,00	0,00	0,00	950 000,00	18 364 797,00	18 120 891,00	12 971 746,00	0,00	244 105,00
			-172 820,00	-168 820,00	-168 820,00	-25 102,00	-138 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
			172 920,00	168 920,00	168 920,00	7 189,00	160 619,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			91 235 826,84	72 871 029,84	45 599 276,78	25 950 295,90	19 748 890,58	4 140 167,00	22 071 744,05	9 902,00	0,00	0,00	950 000,00	18 364 797,00	18 120 891,00	12 971 746,00	0,00	244 105,00

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michałek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 315
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 556 803,60	374,24	1 557 177,84
		2010	Pozostała działalność 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	1 556 803,60	374,24	1 557 177,84
750	75011		Administracja publiczna	191 000,00	620,00	191 620,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	191 000,00	620,00	191 620,00
855	85502		Rodzina	19 713 828,00	105 090,00	19 818 918,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 124,00	100 000,00	7 404 124,00
85503	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	7 304 124,00	100 000,00	7 404 124,00
			Karta Dużej Rodziny	1 044,00	90,00	1 134,00
85513	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	1 044,00	90,00	1 134,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 500,00	5 000,00	146 500,00
	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	141 500,00	5 000,00	146 500,00
Razem:				21 780 802,60	106 084,24	21 886 886,84



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 315

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 556 803,60	374,24	1 557 177,84
			Pozostała działalność	1 556 803,60	374,24	1 557 177,84
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,56	7,34	3 858,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 526 278,04	366,90	1 526 644,94
			Administracja publiczna	191 000,00	620,00	191 620,00
			Urzędy wojewódzkie	191 000,00	620,00	191 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 477,00	620,00	143 097,00
855			Rodzina	19 713 828,00	105 090,00	19 818 918,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 714,00	- 3 856,00	137 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 856,00	3 856,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 124,00	100 000,00	7 404 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 721 500,00	97 000,00	6 818 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 124,00	- 4 267,00	154 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 500,00	3 000,00	389 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 267,00	4 267,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 044,00	90,00	1 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	75,00	935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	13,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych	38,00	2,00	40,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 500,00	5 000,00	146 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 500,00	5 000,00	146 500,00
Razem:				21 780 802,60	106 084,24	21 886 886,84

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2019 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa

472.550

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga Orłowie ul. Szczęśliwa 331.500
- Dokumentacja do modernizacji sieci kanalizacji w miejscowościach Piotrowo, Różewo, Lubiszynek II 120.000
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiec 21.050

Dz. 600 Transport i łączność

5.107.474

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 333.800 zł
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 338.500 zł
- Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł (aktualizacja dokumentacji oraz realizacja do ul. Zagonowej)
- Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa na wykonanie dokumentacji do zbiegu ulic Kanałowa, Wiejska, Portowa, Morska realizacja uchwały Rady Miejskiej Nr 303/XXXIX/2017 139.974
- Przebudowy chodników w Gminie 150.000
- Modernizacja ulicy Bałtyckiej I etap 48.500 od ulicy Obrońców Westerplatte)
- Dokumentacja do przebudowy ulicy Makowej kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią 28.300
- Przebudowa chodników w Kmiecinie II etap 135.000
- Realizacja projektu budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 2.180.300
- Dokumentacja na modernizację ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim 73.100
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim 500.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim -ul. Bursztynowa 850.000 zł
- Przebudowa drogi w Lubieszewie wykonanie dokumentacji 15.000 zł,
- Modernizacja ulicy Tezewskiej wykonanie dokumentacji 15.000 zł,

Dz. 630 - Turystyka

4.290.258

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 1.927.705 w tym wydatek partnerów 1.500.000
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” ” wydatek Gmina 30.000 oraz partnerzy 2.332.553

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

2.721.534

- Udziały do Spółki CWZ, Pętla Żuławska Spółka z o.o. ŻTBS w likwidacji 244.106
- Wykup gruntów pod drogi 54.100
- Wydatki Funduszu Solecckiego 37.942
- Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego - budynków komunalnych 271.000

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 1 Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług społecznych 362.850
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 2 Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga 429.843
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych 900.443
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych 73.603
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 24.248
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim -wydatki dla partnerów 257.457
- Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw Gozdawa-Osada 6.000
- Dokumentacja do modernizacji budynku przy ul. Plac Wolności 1 28.000
- Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko wyposażonym w ławeczki Sołectwo Kmiecin 12.942
- Ogrodzenie cmentarza przedwojennego w Lubieszewie 2.000
- Doposażenie placu zabaw Sołectwo Marzęcino 13.000
- Budowa drewnianej wiaty wraz ze stołami i ławkami Sołectwo Wierciny 4.000

Dz. 750 Administracja publiczna 153.200

- Dokumentacja do modernizacji budynku Urzędu Miejskiego 108.500
- Remont i adaptacja lokali przy ul. Wejhera na cele filii Urzędu kwota 27.500
- Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci komputerowej Urzędu z internetem kwota 17.200

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 886.985

- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP) 15.000
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Marynowy 25.000
- Realizacja Programu Bezpieczne Żuławy 457.055
- Dotacja dla OSP Marynowy na zakup samochodu 389.930

Dz. 758 Różne rozliczenia 158.997

- Rezerwa inwestycyjna 158.997

Dz. 801. Oświata i wychowanie 344.110

- Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim 140.000
- Wykonanie kapitalnego remontu łazienki i sal w przedszkolu Miejskim Nr 4 kwota 173.510 zł."
- Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie kwota 2.000,-zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2.000 zł,
- Budowa wiaty na odpady w ZSP w Marzęcinie w kwocie 12.000 zł
- Kapitalny remont łazienki w budynku ZSP w Marzęcinie 14.600

Dz.851 Ochrona zdrowia 64.000

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 55.000
- Pomoc dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim 9.000

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 58.000

- Budowa systemu monitoringu miasta nowe punkty 40.000
- Likwidacja kolizji elektroenergetycznej u zbiegu ulic Kopernika –Wąska 18.000

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.805.564**


- 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 2.805.564

Dz. 926 – Kultura fizyczna **1.302.125**

- Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych obiektach Sportowych 1.190.125
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lubieszewie wariant rozszerzony 112.000

RAZEM :

18.364.797


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski