

ZARZĄDZENIE NR 345
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 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.), § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz § 5 pkt. 6 Uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 844.997,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 844.997,00 zł wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 844.997,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 844.997,00 zł wg załącznika nr 2.

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

§ 2. Dochody

89.447.391,84

w tym:

dochody bieżące	77.273.586,84
dochody majątkowe	12.173.805,00
dotacje celowe na zadania zlecone	24.293.073,84

Przychody

7.134.622,00

Wydatki

93.642.013,84

w tym:

Wydatki bieżące	75.277.216,84
Wydatki majątkowe	18.364.797,00
na realizację zadań zleconych	24.293.073,84

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. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika nr 7.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 345
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 19 listopada 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
			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
	85105		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
			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	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
855			Rodzina	21 661 438,00	0,00	843 594,00	22 505 032,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 593 092,00	0,00	838 124,00	8 431 216,00
			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	7 404 124,00	0,00	838 124,00	8 242 248,00
	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	146 500,00	0,00	5 470,00	151 970,00

		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	146 500,00	0,00	5 470,00	151 970,00
		bieżące razem:	76 428 589,84	0,00	844 997,00	77 273 586,84
		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:	88 602 394,84	0,00	844 997,00	89 447 391,84
		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. Jacek Michalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/5

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			Wnieśnienia akadów do spółdzielni handlowej			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		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			
851			przed zmianą	463 632,00	399 832,00	263 132,00	43 305,00	239 827,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 153,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85105			po zmianach	465 035,00	401 235,00	264 535,00	44 458,00	240 077,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	53 090,00	44 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	
85105			zwiększenie	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 153,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 493,00	45 403,00	3 403,00	1 153,00	2 250,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	
4010			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	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	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	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	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			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		
			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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	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			po zmianach	168,00	168,00	168,00	168,00	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	
			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	
4210			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	22 354 239,00	22 354 239,00	1 625 639,00	1 089 344,00	937 395,00	0,00	20 428 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			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	842 584,00	842 584,00	20 594,00	4 624,00	15 970,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 197 823,00	23 197 823,00	1 646 233,00	1 092 668,00	853 365,00	0,00	21 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			przed zmianą	7 593 053,00	7 593 053,00	773 803,00	670 164,00	103 639,00	0,00	6 912 200,00	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	938 124,00	838 124,00	15 124,00	4 624,00	10 500,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			po zmianach	8 431 217,00	8 431 217,00	788 017,00	674 788,00	114 229,00	0,00	7 642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 818 500,00	6 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 500,00	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	
4110			zwiększenie	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 641 500,00	7 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	420 952,00	420 952,00	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	
4110			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	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	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	425 576,00	425 576,00	4 624,00	4 624,00	0,00	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			przed zmianą	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		
			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	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	
4210			po zmianach	5 000,00	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		
			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	
			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
4210			zwiększenie	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		
			po zmianach	5 000,00	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	
			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
4210			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	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	0,00
			po zmianach	5 000,00	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

Dotyczy	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowa	Wydanie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań budżetowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z tytułu udziału w kosztach o kredytach nowa w	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach o kredytach nowa w	zakup i opłata akcji i udziałów	Wnoszenie 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	25 561,00	25 561,00	25 561,00	0,00	25 561,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierzone niepełnoletnim	33 061,00	33 061,00	33 061,00	0,00	33 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierzone niepełnoletnim	151 970,00	151 970,00	151 970,00	0,00	151 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 797 616,84	92 797 616,84	92 797 616,84	25 960 535,90	19 874 140,58	4 234 347,00	23 603 244,06	9 802,00	0,00	950 000,00	18 384 797,00	18 120 891,00	12 971 746,00	0,00	244 106,00
			zwiększenie	844 997,00	844 997,00	21 997,00	5 777,00	16 220,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 642 613,84	93 642 613,84	45 656 723,78	25 966 362,90	19 890 360,58	4 234 347,00	24 426 244,06	9 802,00	0,00	950 000,00	18 384 797,00	18 120 891,00	12 971 746,00	0,00	244 106,00
			Wydane razem:															

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Odzioł	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego					Z tego					Wydaki majątkowe	Z tego			Wnieście wników do spółek prawa handlowego
				Wydaki bezrezerwy	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	Wydaki tytułu porożeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
410	410	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 484 618,00	1 484 618,00	0,00	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	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	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
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 482 518,00	1 482 518,00	0,00	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	197 304,00	197 304,00	197 304,00	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	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	185 604,00	185 604,00	0,00	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	397 685,00	397 685,00	397 685,00	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
4260	4260	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	403 505,00	403 505,00	0,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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
4460	4460	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	15 135,00	15 135,00	0,00	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	433 600,00	433 600,00	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	0,00
			zwiększenie	-16 475,00	-16 475,00	-16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	40103	Odstępy na świadczenia w ramach świadczeń społecznych	przed zmianą	417 125,00	417 125,00	0,00	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	685 275,00	685 275,00	685 275,00	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	-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	3920	Wydaki osobowe niekalkulacyjne	przed zmianą	9 163,00	9 163,00	0,00	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
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	0,00	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	przed zmianą	10 288,00	10 288,00	0,00	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	426 468,00	426 468,00	426 468,00	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	-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	409 558,00	409 558,00	0,00	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	70 009,00	70 009,00	70 009,00	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	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
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 037,00	9 037,00	0,00	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	500,00	500,00	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
			zwiększenie	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	4460	Opłaty na świadczenia w ramach świadczeń społecznych	przed zmianą	20 405,00	20 405,00	0,00	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
			zwiększenie	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50714	50714	Przebiegi	przed zmianą	4 735 022,00	4 735 022,00	2 370 694,00	345 246,00	1 265 646,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 922,00	-11 922,00	-4 160,00	-1 372,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 178,00	47 178,00	39 300,00	3 179,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 776 878,00	4 776 878,00	2 405 844,00	347 053,00	1 258 846,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 662,00	322 662,00	0,00	0,00	0,00

Ozn. i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem
-----------	----------	-----------------	-------	------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Dział / Rozdział / Grupa	Nazwa	Plan	Wydane bieżące					z tego				z tego				z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	wysokość zrealizacji z budżetowych środków	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wysokość dotacji na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	zakup i objęcie wop / udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 990,00	168 990,00	0,00	168 990,00	0,00	168 990,00	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	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	182 290,00	182 290,00	0,00	182 290,00	0,00	182 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	163 847,00	163 847,00	0,00	163 847,00	0,00	163 847,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	163 848,00	163 848,00	0,00	163 848,00	0,00	163 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	465 035,00	465 035,00	0,00	465 035,00	0,00	465 035,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	465 035,00	465 035,00	0,00	465 035,00	0,00	465 035,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	340 632,00	340 632,00	0,00	340 632,00	0,00	340 632,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	340 632,00	340 632,00	0,00	340 632,00	0,00	340 632,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	-419,00	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	128 381,00	128 381,00	0,00	128 381,00	0,00	128 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	3 662,00	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	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 295 541,00	1 295 541,00	0,00	1 295 541,00	0,00	1 295 541,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	150,00	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	0,00	1 295 541,00	0,00	1 295 541,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Światłotek szkolne	przed zmianą	1 034 795,00	1 034 795,00	0,00	1 034 795,00	0,00	1 034 795,00	0,00	14 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 034 795,00	1 034 795,00	0,00	1 034 795,00	0,00	1 034 795,00	0,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wpłaty osobowe nauczycieli do wynagrodzeń	przed zmianą	14 174,00	14 174,00	0,00	14 174,00	0,00	14 174,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 324,00	14 324,00	0,00	14 324,00	0,00	14 324,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	732 363,00	732 363,00	0,00	732 363,00	0,00	732 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00		
		po zmianach	732 163,00	732 163,00	0,00	732 163,00	0,00	732 163,00	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	przed zmianą	129 374,00	129 374,00	0,00	129 374,00	0,00	129 374,00	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	600,00	600,00	0,00	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		
		po zmianach	129 974,00	129 974,00	0,00	129 974,00	0,00	129 974,00	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	5	nazwa	plan	Z tego										Z tego				Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące		z tego		z tego		z tego		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		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 413,00	19 413,00	19 413,00	0,00	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	zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsparcie Osób	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	
		Niecelowościowych	po zmianach	18 863,00	18 863,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005		Gospodarka komunalna i oświata	przed zmianą	4 815 985,00	4 761 985,00	4 761 985,00	131 500,00	4 525 485,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	po zmianach	4 815 985,00	4 761 985,00	4 761 985,00	131 500,00	4 525 485,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
9006S		Pozostała działalność	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	185 590,00	185 590,00	185 590,00	0,00	185 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	po zmianach	172 590,00	172 590,00	172 590,00	0,00	172 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			po zmianach	76 277 216,84	76 277 216,84	76 277 216,84	25 860 352,50	19 690 350,68	4 234 347,00	24 428 244,06	9 902,00	0,00	950 000,00	18 364 797,00	18 120 691,00	12 871 746,00	0,00	244 105,00		
			zmniejszenie	-132 511,00	-132 511,00	-132 511,00	-58 269,00	-47 351,00	-6 300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 511,00	132 511,00	132 511,00	53 250,00	74 651,00	6,00	5 219,00	6,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 277 216,84	75 277 216,84	75 277 216,84	25 861 252,50	19 691 660,28	4 228 047,00	24 428 044,06	9 902,00	0,00	950 000,00	18 364 797,00	18 120 691,00	12 871 746,00	0,00	244 105,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 345
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
	85105		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
855		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	0,00	1 403,00	1 403,00
			Rodzina	21 369 188,00	843 694,00	22 212 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 404 124,00	838 124,00	8 242 248,00
		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	7 404 124,00	838 124,00	8 242 248,00
	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	146 500,00	5 470,00	151 970,00
		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	146 500,00	5 470,00	151 970,00
Razem:				23 448 076,84	844 997,00	24 293 073,84

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 345
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
			Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	961,00	961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	24,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
			Rodzina	21 369 188,00	843 594,00	22 212 782,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 404 124,00	838 124,00	8 242 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 818 500,00	823 000,00	7 641 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	4 624,00	394 124,00
85513		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 500,00	18 500,00
			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	146 500,00	5 470,00	151 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 500,00	5 470,00	151 970,00
		Razem:			23 448 076,84	844 997,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

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, Lubiszynki II 120.000
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiec 21.050

Dz. 600 Transport i łączność

5.226.974

- 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 419.500 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 Tczewskiej 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 Sołeckiego 37.942
- Kapitałowe 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 stolami 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 36.297

- Rezerwa inwestycyjna 36.297

Dz. 801. Oświata i wychowanie 347.310

- 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 176.710 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
- Kapitałny 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 Michałski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 345
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 19 listopada 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2019 R.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				1 096 914,00	
801			Oświata i wychowanie	1 096 914,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	97 894,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	93 959,00	
		0920	Pozostałe odsetki		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach</i>	28 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego		
	80104		<i>Przedszkola</i>	217 020,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 237,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	118 302,00	
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 181,00	
		0830	Wpływy z usług	6 250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	754 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	206 300,00	

		0830	Wpływy z usług	547 700,00	
			Łącznie wydatki		1 096 914,00
801			Oświata i wychowanie		1 096 914,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>97 894,00</i>
		4190	Zakup nagród konkursowych		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 255,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		7 000,00
		4260	Zakup energii		1 680,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		194,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>		<i>28 000,00</i>
		4190	Zakup nagród konkursowych		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		3 200,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>217 020,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 900,00
		4220	Zakup żywności		118 302,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		8 083,00
		4260	Zakup energii		16 392,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		292,00
		4430	Różne opłaty i składki		467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		107,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>754 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 230,00
		4220	Zakup żywności		743 770,00
			Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski