

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 172 Burmistrza Nowego Dworu gdańskiego z dnia 19.09.2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
																				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 687 596,00	2 652 685,00	2 652 685,00	65 368,00	2 587 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 911,00	937 030,00	0,00	97 881,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-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		
			zwiększenie	6 000,00	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		
			po zmianach	3 687 596,00	2 652 685,00	2 652 685,00	65 368,00	2 587 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 911,00	937 030,00	0,00	97 881,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 687 596,00	2 652 685,00	2 652 685,00	65 368,00	2 587 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 911,00	937 030,00	0,00	97 881,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-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		
			zwiększenie	6 000,00	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		
			po zmianach	3 687 596,00	2 652 685,00	2 652 685,00	65 368,00	2 587 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 911,00	937 030,00	0,00	97 881,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 350,00	151 350,00	151 350,00	0,00	151 350,00	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	6 000,00	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		
			po zmianach	157 350,00	157 350,00	157 350,00	0,00	157 350,00	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	199 549,00	199 549,00	199 549,00	0,00	199 549,00	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	-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		
			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	194 549,00	194 549,00	194 549,00	0,00	194 549,00	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	1 316 379,00	1 316 379,00	1 316 379,00	0,00	1 316 379,00	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		
			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	1 315 379,00	1 315 379,00	1 315 379,00	0,00	1 315 379,00	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	4 218 487,00	4 094 113,00	3 789 541,00	2 993 863,00	795 678,00	27 366,00	219 606,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 219 487,00	4 095 113,00	3 790 541,00	2 991 463,00	799 078,00	27 366,00	219 606,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 271 605,00	3 271 605,00	3 269 605,00	2 636 116,00	633 489,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 271 605,00	3 271 605,00	3 269 605,00	2 633 716,00	635 889,00	0,00	2 000,00	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	317 177,00	317 177,00	317 177,00	317 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	314 777,00	314 777,00	314 777,00	314 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	329 278,00	204 904,00	146 938,00	25 874,00	121 064,00	366,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	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	1 000,00	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			
			po zmianach	330 278,00	205 904,00	147 938,00	25 874,00	122 064,00	366,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	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	1 000,00	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			
			po zmianach	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	129 106,00	129 106,00	129 106,00	0,00	129 106,00	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			
			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	128 106,00	128 106,00	128 106,00	0,00	128 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	129 106,00	129 106,00	129 106,00	0,00	129 106,00	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			
			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	128 106,00	128 106,00	128 106,00	0,00	128 106,00	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	129 106,00	129 106,00	129 106,00	0,00	129 106,00	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			
			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	128 106,00	128 106,00	128 106,00	0,00	128 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 213 868,00	18 120 940,00	16 619 396,00	13 801 722,00	2 817 674,00	1 134 642,00	366 902,00	0,0										



		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 949,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 581,00	-3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 581,00	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
				po zmianach	41 368,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-632,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,00	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
				po zmianach	7 301,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 308 706,00	1 308 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 706,00	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
				zwiększenie	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 270,00	1 312 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 712,00	248 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 712,00	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
				zwiększenie	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 341,00	249 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 295 956,00	1 097 174,00	13 404,00	0,00	13 404,00	1 083 770,00	0,00	0,00	0,00	198 782,00	198 782,00	198 782,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 956,00	1 097 174,00	13 404,00	0,00	13 404,00	1 083 770,00	0,00	0,00	0,00	198 782,00	198 782,00	198 782,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	233 186,00	34 404,00	13 404,00	0,00	13 404,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	198 782,00	198 782,00	198 782,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 186,00	34 404,00	13 404,00	0,00	13 404,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	198 782,00	198 782,00	198 782,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	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
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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
				po zmianach	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	547 666,00	347 669,00	282 669,00	62 050,00	220 619,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	199 997,00	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 666,00	347 669,00	282 669,00	62 050,00	220 619,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	199 997,00	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	403 017,00	203 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	199 997,00	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 017,00	203 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	199 997,00	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				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
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 270,00	126 270,00	126 270,00	0,00	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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
				po zmianach	126 210,00	126 210,00	126 210,00	0,00	126 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 756 957,00</b>	<b>44 425 410,00</b>	<b>29 851 590,00</b>	<b>19 762 953,00</b>	<b>10 088 637,00</b>	<b>2 457 441,00</b>	<b>8 155 605,00</b>	<b>2 460 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>18 331 547,00</b>	<b>18 233 666,00</b>	<b>15 994 094,00</b>	<b>97 881,00</b>
				zmniejszenie	<b>-35 505,00</b>	<b>-35 505,00</b>	<b>-31 225,00</b>	<b>-2 973,00</b>	<b>-28 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>35 505,00</b>	<b>35 505,00</b>	<b>24 725,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>23 045,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>62 756 957,00</b>	<b>44 425 410,00</b>	<b>29 845 090,00</b>	<b>19 761 660,00</b>	<b>10 083 430,00</b>	<b>2 463 941,00</b>	<b>8 155 605,00</b>	<b>2 460 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>18 331 547,00</b>	<b>18 233 666,00</b>	<b>15 994 094,00</b>	<b>97 881,00</b>