

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 179 z dnia 04.10.2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:							
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 220 307,00	4 095 933,00	3 791 361,00	2 991 463,00	799 898,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	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	
			po zmianach	330 478,00	206 104,00	148 138,00	25 874,00	122 264,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 694,00	94 694,00	94 694,00	0,00	94 694,00	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	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	
			po zmianach	94 894,00	94 894,00	94 894,00	0,00	94 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	257 405,00	257 405,00	183 525,00	165 175,00	18 350,00	27 000,00	46 880,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 025,00	258 025,00	184 145,00	165 175,00	18 970,00	27 000,00	46 880,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	17 370,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	0,00	-1 820,00	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	126 286,00	126 286,00	126 286,00	0,00	126 286,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	0,00	-1 820,00	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	126 286,00	126 286,00	126 286,00	0,00	126 286,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	0,00	-1 820,00	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	126 286,00	126 286,00	126 286,00	0,00	126 286,00	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	16 612 896,00	13 802 829,00	2 810 067,00	1 141 142,00	366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 928,00	3 092 928,00	3 092 928,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 214 868,00	18 121 940,00	16 613 896,00	13 802 829,00	2 811 067,00	1 141 142,00	366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 928,00	3 092 928,00	3 092 928,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 090 334,00	8 997 406,00	8 636 972,00	7 585 499,00	1 051 473,00	148 566,00	211 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 928,00	3 092 928,00	3 092 928,00	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	12 091 334,00	8 998 406,00	8 637 972,00	7 585 499,00	1 052 473,00	148 566,00	211 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 928,00	3 092 928,00	3 092 928,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 211,00	234 211,00	234 211,00	0,00	234 211,00	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	235 211,00	235 211,00	235 211,00	0,00	235 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 639 808,00	4 639 808,00	4 533 427,00	4 007 557,00	525 870,00	0,00	106 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 639 808,00	4 639 808,00	4 533 427,00	4 007 557,00	525 870,00	0,00	106 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 359 190,00	1 280 180,00	1 232 178,00	3 827,00	1 228 351,00	22 500,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	3 079 010,00	3 079 010,00	2 941 210,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 82											

			po zmianach	4 359 190,00	1 280 180,00	1 232 178,00	3 827,00	1 228 351,00	22 500,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	3 079 010,00	3 079 010,00	2 941 210,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	70 605,00	70 605,00	48 105,00	0,00	48 105,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 605,00	70 605,00	48 105,00	0,00	48 105,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 942,00	37 942,00	37 942,00	0,00	37 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00	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	
				po zmianach	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	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	
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	62 771 977,00	44 440 430,00	29 848 830,00	19 757 400,00	10 091 430,00	2 460 201,00	8 170 625,00	2 460 774,00	0,00	1 500 000,00	18 331 547,00	18 233 666,00	15 994 094,00	97 881,00
				zmniejszenie	-11 545,00	-11 545,00	-11 545,00	0,00	-11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 545,00	11 545,00	11 545,00	0,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 771 977,00	44 440 430,00	29 848 830,00	19 757 400,00	10 091 430,00	2 460 201,00	8 170 625,00	2 460 774,00	0,00	1 500 000,00	18 331 547,00	18 233 666,00	15 994 094,00	97 881,00