Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 515 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 31.05.2013r.

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630		Turystyka		przed zmianą	262220	262220	247220	92745	154475	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263220	263220	248220	92745	155475	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	262220	262220	247220	92745	154475	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263220	263220	248220	92745	155475	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	594	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1594	1594	1594	0	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12350	12350	12350	0	12350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12456	12456	12456	0	12456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3707803	3102492	3102492	20000	3082492	0	0	0	0	0	605311	220311	0	385000
				zmniejszenie	-3509	-3509	-3509	0	-3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3509	3509	3509	0	3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3707803	3102492	3102492	20000	3082492	0	0	0	0	0	605311	220311	0	385000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	3707803	3102492	3102492	20000	3082492	0	0	0	0	0	605311	220311	0	385000
				zmniejszenie	-3509	-3509	-3509	0	-3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3509	3509	3509	0	3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3707803	3102492	3102492	20000	3082492	0	0	0	0	0	605311	220311	0	385000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108601	108601	108601	0	108601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3509	3509	3509	0	3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112110	112110	112110	0	112110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1543394	1543394	1543394	0	1543394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3509	-3509	-3509	0	-3509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1539885	1539885	1539885	0	1539885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	657474	642474	621974	335504	286470	0	20500	0	0	0	15000	15000	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	657474	642474	621974	320504	301470	0	20500	0	0	0	15000	15000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	360474	360474	357974	284874	73100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360474	360474	357974	269874	88100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222600	222600	222600	222600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207600	207600	207600	207600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	177095	177095	177095	0	177095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169595	169595	169595	0	169595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	177095	177095	177095	0	177095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169595	169595	169595	0	169595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy/O	przed zmianą	66265	66265	66265	0	66265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58765	58765	58765	0	58765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18975164	18133973	16537891	13749728	2788163	1239683	356399	0	0	0	841191	841191	824191	0
				zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13850	13850	13850	13500	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18975514	18134323	16538241	13749728	2788513	1239683	356399	0	0	0	841191	841191	824191	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	944126	944126	943876	244522	699354	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	944126	944126	943876	244522	699354	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14275	14275	14275	14275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27775	27775	27775	27775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116500	116500	116500	116500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1058226	217035	217035	16000	201035	0	0	0	0	0	841191	841191	824191	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1058576	217385	217385	16000	201385	0	0	0	0	0	841191	841191	824191	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51360	51360	51360	0	51360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51710	51710	51710	0	51710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10555312	10555312	2432054	1721181	710873	0	8123258	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	-115000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	120000	120000	100000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10555312	10555312	2432054	1706181	725873	0	8123258	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1053903	1053903	1051403	908218	143185	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-10000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1053903	1053903	1051403	898218	153185	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39400	39400	39400	39400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29400	29400	29400	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	459074	459074	454266	428169	26097	0	4808	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	-105000	-105000	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105000	105000	105000	100000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	459074	459074	454266	423169	31097	0	4808	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253832	253832	253832	253832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	-105000	-105000	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148832	148832	148832	148832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1438115	1438115	1166966	986411	180555	0	271149	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1438115	1438115	1166966	986411	180555	0	271149	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	48846	48846	48846	0	48846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48846	48846	48846	0	48846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42246	42246	42246	0	42246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42046	42046	42046	0	42046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1244355	1244355	40355	0	40355	1204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1245105	1245105	41105	0	41105	1204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	60355	60355	40355	0	40355	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61105	61105	41105	0	41105	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27860	27860	27860	0	27860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28610	28610	28610	0	28610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	812046	373500	332917	157437	175480	40000	583	0	0	0	438546	438546	375000	0	0
				zmniejszenie	-5150	-5150	-5150	0	-5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10550	10550	10550	5400	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	817446	378900	338317	162837	175480	40000	583	0	0	0	438546	438546	375000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	282176	218630	218047	101647	116400	0	583	0	0	0	63546	63546	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282176	218630	218047	101647	116400	0	583	0	0	0	63546	63546	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	529870	154870	114870	55790	59080	40000	0	0	0	0	375000	375000	375000	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5550	5550	5550	5400	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	535270	160270	120270	61190	59080	40000	0	0	0	0	375000	375000	375000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4480	4480	4480	4480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51550	51550	51550	51550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56050	56050	56050	56050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50870	50870	50870	0	50870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50720	50720	50720	0	50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**52348473**	**47713593**	**33520069**	**20605609**	**12914460**	**2658563**	**8989741**	**845220**	**0**	**1700000**	**4634880**	**4249880**	**2252694**	**385000**
				zmniejszenie	**-164859**	**-164859**	**-164859**	**-143500**	**-21359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**164859**	**164859**	**164859**	**118900**	**45959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**52348473**	**47713593**	**33520069**	**20581009**	**12939060**	**2658563**	**8989741**	**845220**	**0**	**1700000**	**4634880**	**4249880**	**2252694**	**385000**