

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 485 355,00 52 000,00 52 000,00 9 485 355,00	9 485 355,00 52 000,00 52 000,00 9 485 355,00		9 485 355,00 52 000,00 52 000,00 9 485 355,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 402 573,00 52 000,00 52 000,00 9 402 573,00	9 402 573,00 52 000,00 52 000,00 9 402 573,00		9 402 573,00 52 000,00 52 000,00 9 402 573,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 402 573,00 52 000,00 52 000,00 9 402 573,00	9 402 573,00 52 000,00 52 000,00 9 402 573,00		9 402 573,00 52 000,00 52 000,00 9 402 573,00					
		Uzasadnienie: 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego związane z wypłatą odszkodowania dla Wspólnoty Mieszkaniowej; zmniejszenie § 4590, zwiększenie § 4600 (22.000 zł) 2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej związane z usługami ekspertyz budynków komunalnych; zmniejszenie § 4270, zwiększenie § 4390 (30.000 zł)										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	11 009 501,00 100 000,00 11 109 501,00	10 475 444,00 100 000,00 10 575 444,00	7 343 667,20 7 343 667,20	3 131 776,80 100 000,00 3 231 776,80	31 487,00 31 487,00	502 570,00 502 570,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	606 000,00 100 000,00 706 000,00	606 000,00 100 000,00 706 000,00		606 000,00 100 000,00 706 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	606 000,00 100 000,00 706 000,00	606 000,00 100 000,00 706 000,00		606 000,00 100 000,00 706 000,00					
		Uzasadnienie: uzupełnienie na działalność promocyjną (§ 4300) -środki z rezerwy ogólnej										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 776 100,00 1 500,00 1 500,00 1 776 100,00	1 749 900,00 1 500,00 1 748 400,00	1 205 100,00 1 205 100,00	544 800,00 1 500,00 543 300,00	15 000,00 15 000,00	11 200,00 1 500,00 12 700,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	123 800,00 1 500,00 1 500,00 123 800,00	113 800,00 1 500,00 112 300,00	30 000,00 30 000,00	83 800,00 1 500,00 82 300,00		10 000,00 1 500,00 11 500,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	123 800,00 1 500,00 1 500,00 123 800,00	113 800,00 1 500,00 112 300,00	30 000,00 30 000,00	83 800,00 1 500,00 82 300,00		10 000,00 1 500,00 11 500,00			
		Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami środków na wydatki OSP; zmniejszenie § 4260, zwiększenie § 3030 (1.500 zł) - uzupełnienie na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 903 572,00 109 000,00 1 794 572,00	1 900 572,00 109 000,00 1 791 572,00		1 900 572,00 109 000,00 1 791 572,00		3 000,00 3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	1 829 312,00	1 829 312,00		1 829 312,00					
			zmniejszenie	109 000,00	109 000,00		109 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 720 312,00	1 720 312,00		1 720 312,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 829 312,00	1 829 312,00		1 829 312,00					
			zmniejszenie	109 000,00	109 000,00		109 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 720 312,00	1 720 312,00		1 720 312,00		0,00			
		Uzasadnienie:										
		1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 750 r. 75075 § 4300 (100.000 zł)										
		2/ rozdysponowanie rezerwy celowej do PP-1 dz. 801 r. 80104 § 4270 (9.000 zł)										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	31 716 194,00 1 620,00 10 620,00 31 725 194,00	30 916 792,00 1 620,00 10 620,00 30 925 792,00	25 327 038,00	5 589 754,00 1 620,00 10 620,00 5 598 754,00	727 682,00	71 720,00 71 720,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	488 885,00	488 885,00	390 790,00	98 095,00					
			zmniejszenie	830,00	830,00		830,00					
			zwiększenie	830,00	830,00		830,00					
			plan po zmianach	488 885,00	488 885,00	390 790,00	98 095,00					
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	200 787,00	200 787,00	160 088,00	40 699,00					
			zmniejszenie	830,00	830,00		830,00					
			zwiększenie	830,00	830,00		830,00					
			plan po zmianach	200 787,00	200 787,00	160 088,00	40 699,00					
		Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami w ZS -Modlin Tw.; zmniejszenie § 4300, zwiększenie § 4210 (830 zł) - uzupełnienie na materiały do prac remontowych										
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 623 984,00	5 890 282,00	4 855 259,00	1 035 023,00	727 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
			plan po zmianach	6 632 984,00	5 899 282,00	4 855 259,00	1 044 023,00	727 682,00	6 020,00			
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 127 727,00	1 126 727,00	956 106,00	170 621,00		1 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
			plan po zmianach	1 136 727,00	1 135 727,00	956 106,00	179 621,00		1 000,00			
		Uzasadnienie: Środki z rezerwy celowej dla PP-1; zwiększenie w § 4270 (9.000 zł) -uzupełnienie na usługi remontowe (montaż zaworu antywybuchowego oraz wymiana i montaż skrzynki z licznikiem gazowym)										
	80123	Licea profilowane	plan dotychczasowy	1 017 992,00	1 017 392,00	887 313,00	130 079,00		600,00			
			zmniejszenie	500,00	500,00		500,00					
			zwiększenie	500,00	500,00		500,00					
			plan po zmianach	1 017 992,00	1 017 392,00	887 313,00	130 079,00		600,00			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	1 017 992,00	1 017 392,00	887 313,00	130 079,00		600,00			
			zmniejszenie	500,00	500,00		500,00					
			zwiększenie	500,00	500,00		500,00					
			plan po zmianach	1 017 992,00	1 017 392,00	887 313,00	130 079,00		600,00			
		Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami w ZS -2; zmniejszenie § 4360 (300 zł), § 4370 (200 zł), zwiększenie § 4350 (500 zł) - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoly zawodowe	plan dotychczasowy	865 795,00	865 195,00	686 729,00	178 466,00		600,00			
			zmniejszenie	167,00	167,00		167,00					
			zwiększenie	167,00	167,00		167,00					
			plan po zmianach	865 795,00	865 195,00	686 729,00	178 466,00		600,00			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	865 795,00	865 195,00	686 729,00	178 466,00		600,00			
			zmniejszenie	167,00	167,00		167,00					
			zwiększenie	167,00	167,00		167,00					
			plan po zmianach	865 795,00	865 195,00	686 729,00	178 466,00		600,00			
		Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami w ZS -2; zmniejszenie § 4370 (167zł), zwiększenie § 4350 (167zł) - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet										
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	plan dotychczasowy	340 567,00	340 567,00	273 854,00	66 713,00					
			zmniejszenie	123,00	123,00		123,00					
			zwiększenie	123,00	123,00		123,00					
			plan po zmianach	340 567,00	340 567,00	273 854,00	66 713,00					
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	340 567,00	340 567,00	273 854,00	66 713,00					
			zmniejszenie	123,00	123,00		123,00					
			zwiększenie	123,00	123,00		123,00					
			plan po zmianach	340 567,00	340 567,00	273 854,00	66 713,00					
		Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami w ZS -2; zmniejszenie § 4370 (123 zł), zwiększenie § 4350 (123 zł) - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet										
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	12 051 809,55	3 314 821,55	2 621 497,00	693 324,55	16 693,00	8 311 239,24	409 055,76		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	25 830,00	25 830,00	16 130,00	9 700,00					
			plan po zmianach	12 077 639,55	3 340 651,55	2 637 627,00	703 024,55	16 693,00	8 311 239,24	409 055,76		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	54 000,00	54 000,00		54 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00		9 700,00					
			plan po zmianach	63 700,00	63 700,00		63 700,00					
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	54 000,00	54 000,00		54 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00		9 700,00					
			plan po zmianach	63 700,00	63 700,00		63 700,00					
		Uzasadnienie: zgodnie z decyzją Nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011/852/141/10 z dnia 30.07.2010 r. :										
		1/ zwiększony plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.200 zł. w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne										
		2/ zwiększony plan dotacji celowej na zadanie własne w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 8.500 zł. w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	2 082 843,00	2 078 343,00	1 793 623,00	284 720,00		4 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	16 130,00	16 130,00	16 130,00						
			plan po zmianach	2 098 973,00	2 094 473,00	1 809 753,00	284 720,00		4 500,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	2 082 843,00	2 078 343,00	1 793 623,00	284 720,00		4 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	16 130,00	16 130,00	16 130,00						
			plan po zmianach	2 098 973,00	2 094 473,00	1 809 753,00	284 720,00		4 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie: zgodnie z decyzją Nr 137 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011/852/122/10 z dnia 21.07.2010 r. - zwiększony plan dotacji w dz.852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 16.130 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 546 100,00	3 970 600,00	2 192 430,00	1 778 170,00	340 000,00	235 500,00			
			zmniejszenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00						
			zwiększenie	8 100,00					8 100,00			
			plan po zmianach	4 546 100,00	3 962 500,00	2 184 330,00	1 778 170,00	340 000,00	243 600,00			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 116 100,00	3 880 600,00	2 192 430,00	1 688 170,00		235 500,00			
			zmniejszenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00						
			zwiększenie	8 100,00					8 100,00			
			plan po zmianach	4 116 100,00	3 872 500,00	2 184 330,00	1 688 170,00		243 600,00			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	4 028 100,00	3 792 600,00	2 156 430,00	1 636 170,00		235 500,00			
			zmniejszenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00						
			zwiększenie	8 100,00					8 100,00			
			plan po zmianach	4 028 100,00	3 784 500,00	2 148 330,00	1 636 170,00		243 600,00			
			Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami w NOSiR; zmniejszenie § 4040, zwiększenie § 3040 (8.100zł) -uzupełnienie na nagrody w dziedzinie sportu									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 915 215,60	74 371 942,55	39 595 690,20	34 776 252,35	3 238 252,00	9 281 580,24	589 340,81		1 434 100,00
			zmniejszenie	172 220,00	172 220,00	8 100,00	164 120,00					
			zwiększenie	198 050,00	188 450,00	16 130,00	172 320,00		9 600,00			
			plan po zmianach	88 941 045,60	74 388 172,55	39 603 720,20	34 784 452,35	3 238 252,00	9 291 180,24	589 340,81		1 434 100,00