

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.	Wypłaty 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
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 000 0 874 1 874	1 000 0 874 1 874	 0 0	1 000 874 1 874					
	.01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 874 874	0 0 874 874	0 0 0	0 874 874					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 874 874	0 0 874 874	0 0 0	0 874 874					
Uzasadnienie zmian: Zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.05.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. 301/3011/010/32/2010 z dnia 10.05.2010 r. kwota dotacji celowej na zadanie zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 4300 -17,12 zł, § 4430 -856,88												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 587 0 23 399 27 986	4 587 0 23 399 27 986	4 587 7 501 12 088	0 15 898 15 898					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 23 399 23 399	0 0 23 399 23 399	0 7 501 7 501	0 15 898 15 898					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 23 399 23 399	0 0 23 399 23 399	0 7 501 7 501	0 15 898 15 898					
Uzasadnienie zmian: Dotacja celowa na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW - 3101-18 / 10 z dnia 17.05.2010 r. I tura w wysokości 15.808 zł, II tura w wysokości 7.591 zł (§ 4010 -3.188 zł, § 4110 -583 zł, § 4120 -95 zł, § 4170 -3.635 zł, § 4210 -12.248 zł, § 4300 -2.300 zł, § 4740 -450 zł, § 4750 -900 zł)												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 316 128 40 000 0 2 276 128	2 313 128 40 000 0 2 273 128	 2 273 128	2 313 128 40 000 2 273 128		3 000 3 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 241 868 40 000 0 2 201 868	2 241 868 40 000 0 2 201 868	 2 201 868	2 241 868 40 000 0 2 201 868					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 241 868 40 000 2 201 868	2 241 868 40 000 2 201 868	 2 201 868	2 241 868 40 000 2 201 868					
Uzasadnienie : Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (ZS-3 40.000 zł)												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	31 571 898 10 606 62 606 31 623 898	30 771 496 10 606 62 606 30 823 496	25 318 722 0 720 25 319 442	5 452 774 10 606 61 886 5 504 054	727 682 727 682	72 720 0 0 72 720			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy zmniejszenie	12 222 813 294	12 210 813 294	10 167 012 0	2 043 801 294	 0	12 000 0			

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
		Zespół Szkół Nr 3	zwiększenie	52 294	52 294	0	52 294		0			
			plan po zmianach	12 274 813	12 262 813	10 167 012	2 095 801		12 000			
			plan dotychczasowy	2 141 048	2 139 048	1 755 330	383 718		2 000			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	40 000	40 000		40 000					
			plan po zmianach	2 181 048	2 179 048	1 755 330	423 718		2 000			
			<i>Uzasadnienie: Środki z rezerwy celowej na zakup urządzeń na plac zabaw w ZS-3 (SP-3)</i>									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	2 644 417	2 641 417	2 299 717	341 700		3 000			
			zmniejszenie	294	294		294					
			zwiększenie	12 294	12 294		12 294					
			plan po zmianach	2 656 417	2 653 417	2 299 717	353 700		3 000			
			<i>Uzasadnienie:</i>									
			<i>1/ Zgodnie z decyzją Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I 301/3011/801/27/2010 z dnia 27.04.2010 r. kwota dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła' (§ 4240 - 12.000) .</i>									
			<i>2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS M.Tw.; zmniejszenie § 4420 - 294 zł, zwiększenie § 4410 - 294 zł -uzupełnienie na podróże służbowe</i>									
		80110 Gimnazja	plan dotychczasowy	8 123 927	8 112 927	6 594 394	1 518 533		11 000			
			zmniejszenie	5 700	5 700	0	5 700		0			
			zwiększenie	5 700	5 700	0	5 700		0			
			plan po zmianach	8 123 927	8 112 927	6 594 394	1 518 533		11 000			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 378 369	2 375 369	1 977 934	397 435		3 000			
			zmniejszenie	3 000	3 000		3 000					
			zwiększenie	3 000	3 000		3 000					
			plan po zmianach	2 378 369	2 375 369	1 977 934	397 435		3 000			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenie § 4700 - 3.000 zł, zwiększenie § 4750 - 3.000 zł - zakup programu do pracowni informatycznych szkoły,</i>									
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	3 265 843	3 261 343	2 523 793	737 550		4 500			
			zmniejszenie	1 200	1 200		1 200					
			zwiększenie	1 200	1 200		1 200					
			plan po zmianach	3 265 843	3 261 343	2 523 793	737 550		4 500			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w PG-2; zmniejszenie § 4240 - 1.200 zł, zwiększenie § 4360 - 1.200 zł zakup usług telefonii komórkowej w związku z przyznaniem telefonu</i>									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 686 200	1 682 700	1 437 568	245 132		3 500			
			zmniejszenie	1 500	1 500		1 500					
			zwiększenie	1 500	1 500		1 500					
			plan po zmianach	1 686 200	1 682 700	1 437 568	245 132		3 500			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w ZS M.Tw.; zmniejszenie § 4420 - 1.500 zł, zwiększenie § 4410 - 1.500 zł - uzupełnienie na podróże służbowe</i>									
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	417 357	416 757	335 955	80 802		600			
			zmniejszenie	720	720	0	720		0			
			zwiększenie	720	720	720	0		0			
			plan po zmianach	417 357	416 757	336 675	80 082		600			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	417 357	416 757	335 955	80 802		600			
			zmniejszenie	720	720		720					
			zwiększenie	720	720	720						
			plan po zmianach	417 357	416 757	336 675	80 082		600			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w ZS M.Tw.; zmniejszenie § 4300 - 720 zł, zwiększenie § 4110 - 92,97 zł, § 4120 - 14,99 zł, § 4170 - 612,04 zł - umowa - zlecenie i pochodne (koszty pośrednika językowego związane z realizacją projektu polsko - niemieckiego</i>									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	178 087	178 087	39 604	138 483					
			zmniejszenie	3 892	3 892		3 892					
			zwiększenie	3 892	3 892		3 892					
			plan po zmianach	178 087	178 087	39 604	138 483					

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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	19 823	19 823		19 823					
			zmniejszenie	3 892	3 892		3 892					
			zwiększenie	3 892	3 892		3 892					
			plan po zmianach	19 823	19 823		19 823					
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw.; zmniejszenie § 4700 - 3.892 zł, zwiększenie § 4300 - 3.892 zł -uzupełnienie związane z dokształcaniem nauczycieli</i>									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	11 969 795	3 316 745	2 621 497	695 248	8 925	8 259 390	384 735		
			zmniejszenie	0								
			zwiększenie	15 000					15 000			
			plan po zmianach	11 984 795	3 316 745	2 621 497	695 248	8 925	8 274 390	384 735		
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	643 132	16 897		16 897		241 500	384 735		
			zmniejszenie	0								
			zwiększenie	15 000					15 000			
			plan po zmianach	658 132	16 897		16 897		256 500	384 735		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	206 500					206 500			
			zmniejszenie	0								
			zwiększenie	15 000					15 000			
			plan po zmianach	221 500					221 500			
			<i>Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 53 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011/852/44/10 z dnia 28.04.2010 r. - zwiększony plan dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (§ 3110)</i>									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	731 667	616 136	520 251	95 885	45 000	70 531			
			zmniejszenie	23 000	0	0	0	0	23 000			
			zwiększenie	23 000	0	0	0	0	23 000			
			plan po zmianach	731 667	616 136	520 251	95 885	45 000	70 531			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	70 531					70 531			
			zmniejszenie	23 000					23 000			
			zwiększenie	23 000					23 000			
			plan po zmianach	70 531					70 531			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	70 531					70 531			
			zmniejszenie	23 000					23 000			
			zwiększenie	0								
			plan po zmianach	47 531					47 531			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych; zmniejszenie: § 3240 -20.000 zł, § 3260 -3.000 zł,</i>									
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	0	0				0			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	3 300	0				3 300			
			plan po zmianach	3 300	0	0	0		3 300			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM- przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	0	0				0			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 600	0				2 600			
			plan po zmianach	2 600	0	0	0		2 600			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM- przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	0	0				0			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	2 400	0				2 400			
			plan po zmianach	2 400	0	0	0		2 400			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM- przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	0	0				0			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	3 700	0				3 700			

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
			plan po zmianach	3 700	0	0	0		3 700			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM-przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
			Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	0	0			0			
				zmniejszenie	0	0						
				zwiększenie	4 500	0			4 500			
			plan po zmianach	4 500	0	0	0		4 500			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM-przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
			Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	0	0			0			
				zmniejszenie	0	0						
				zwiększenie	3 200	0			3 200			
			plan po zmianach	3 200	0	0	0		3 200			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM-przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	0	0			0			
				zmniejszenie	0	0						
				zwiększenie	3 300	0			3 300			
			plan po zmianach	3 300	0	0	0		3 300			
			<i>Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie NDM-przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do dyspozycji placówki (§ 3240)</i>									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 506 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	340 000	235 500			
			zmniejszenie	3 683	3 683	0	3 683					
			zwiększenie	3 683	3 683	0	3 683					
			plan po zmianach	4 506 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	340 000	235 500			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 116 100	3 880 600	2 192 430	1 688 170		235 500			
			zmniejszenie	3 683	3 683		3 683					
			zwiększenie	3 683	3 683		3 683					
			plan po zmianach	4 116 100	3 880 600	2 192 430	1 688 170		235 500			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	4 028 100	3 792 600	2 156 430	1 636 170		235 500			
			zmniejszenie	3 683	3 683		3 683					
			zwiększenie	3 683	3 683		3 683					
			plan po zmianach	4 028 100	3 792 600	2 156 430	1 636 170		235 500			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w NOSiR związane z korektą odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4440 - 3.683 zł, zwiększenie § 4210 - 3.683 zł -zakup granulatu gumowego na boisko sztuczne</i>									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 315 103	74 090 690	39 571 661	34 519 029	3 246 997	9 158 581	384 735		1 434 100
			zmniejszenie	77 289	54 289	0	54 289	0	23 000	0		
			zwiększenie	128 562	90 562	8 221	82 341	0	38 000	0		
			plan po zmianach	88 366 376	74 126 963	39 579 882	34 547 081	3 246 997	9 173 581	384 735		1 434 100