

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 329 103,00	10 779 833,00	7 316 301,20	3 463 531,80	45 000,00	504 270,00			
			zmniejszenie	1 000,00					1 000,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
			plan po zmianach	11 333 103,00	10 784 833,00	7 321 301,20	3 463 531,80	45 000,00	503 270,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 792 622,00	8 780 422,00	6 906 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
			plan po zmianach	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 792 622,00	8 780 422,00	6 906 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
			plan po zmianach	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
		<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki; zwiększenie: § 4170 (5.000 zł), przeniesienie z dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 (5.000 zł) ,</i>										
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	753 239,00	722 959,00		722 959,00		30 280,00			
			zmniejszenie	1 000,00					1 000,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	752 239,00	722 959,00		722 959,00		29 280,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	753 239,00	722 959,00		722 959,00		30 280,00			
			zmniejszenie	1 000,00					1 000,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	752 239,00	722 959,00		722 959,00		29 280,00			
		<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska Ds. Wojskowych, Kancelarii Tajnej i BHP; zmniejszenie: § 3030 (1.000 zł), przeniesienie do dz. 754 rozdz. 75416 § 4280 (1.000 zł),</i>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 784 715,00	1 754 015,00	1 135 588,00	618 427,00	15 000,00	15 700,00			
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			plan po zmianach	1 777 715,00	1 747 015,00	1 135 588,00	611 427,00	15 000,00	15 700,00			
	75416	Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 144 500,00	1 143 300,00	1 044 000,00	99 300,00		1 200,00			

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
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			plan po zmianach	1 145 500,00	1 144 300,00	1 044 000,00	100 300,00		1 200,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 144 500,00	1 143 300,00	1 044 000,00	99 300,00		1 200,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			plan po zmianach	1 145 500,00	1 144 300,00	1 044 000,00	100 300,00		1 200,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska Ds. Wojskowych, Kancelarii Tajnej i BHP; zwiększenie: § 4280 (1.000 zł) - uzupełnienie na usługi zdrowotne (badania psychologiczne strażników), przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 (1.000 zł),										
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	119 588,00	118 588,00	59 588,00	59 000,00		1 000,00			
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	111 588,00	110 588,00	59 588,00	51 000,00		1 000,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	119 588,00	118 588,00	59 588,00	59 000,00		1 000,00			
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	111 588,00	110 588,00	59 588,00	51 000,00		1 000,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie: § 4210 (8.000 zł) przeniesienie do § 6050 (8.000 zł)										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	32 882 815,00	32 111 413,00	25 967 303,00	6 144 110,00	697 682,00	73 720,00	0,00		
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00						
			zwiększenie	26 125,00	3 865,00	3 065,00	800,00			22 260,00		
			plan po zmianach	32 908 440,00	32 114 778,00	25 969 868,00	6 144 910,00	697 682,00	73 720,00	22 260,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	486 624,00	486 624,00	380 156,00	106 468,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00						
			plan po zmianach	489 689,00	489 689,00	383 221,00	106 468,00					
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy		plan dotychczasowy	199 786,00	199 786,00	159 381,00	40 405,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00						
			plan po zmianach	202 851,00	202 851,00	162 446,00	40 405,00					

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 zmian: przeniesienia środków między działami w ZS-M.Tw.; zwiększenie: § 4010 (3.065 zł) uzupełnienie na płace, przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 (2.460 zł), § 4110 (374 zł), § 4120 (231 zł),									
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 836 401,00	6 132 699,00	4 997 410,00	1 135 289,00	697 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	6 835 901,00	6 132 199,00	4 996 910,00	1 135 289,00	697 682,00	6 020,00			
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	885 682,00	884 682,00	732 657,00	152 025,00		1 000,00			
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	885 182,00	884 182,00	732 157,00	152 025,00		1 000,00			
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w PP-4; zmniejszenie: § 4170 (500 zł), przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 (420 zł) § 4110 (70 zł), § 4120 (10 zł)									
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	233 204,00	193 204,00	9 500,00	183 704,00		40 000,00	0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	23 060,00	800,00		800,00			22 260,00		
			plan po zmianach	256 264,00	194 004,00	9 500,00	184 504,00		40 000,00	22 260,00		
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	28 887,00	28 887,00		28 887,00			0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	7 420,00						7 420,00		
			plan po zmianach	36 307,00	28 887,00		28 887,00			7 420,00		
			Uzasadnienie zmian: Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - umowa Nr 180/ES/ZS/D-POKL/10									
			- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 6.307,00 zł, w tym: § 4117 - 715,60 zł, § 4127 - 115,42 zł, § 4177 - 4.710,98 zł, § 4247 - 765,00 zł,									
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 890,40 zł, w tym: § 4119 - 101,03 zł, § 4129 - 16,31 zł, § 4179 - 665,06 zł, § 4249 - 108,00 zł,									
			- dotacja celowa pochodząca ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 222,60 zł, w tym: § 4119 - 25,26 zł, § 4129 - 4,08 zł, § 4179 - 166,26 zł, § 4249 - 27 zł,									
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	14 375,00	14 375,00		14 375,00			0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 640,00	800,00		800,00			14 840,00		
			plan po zmianach	30 015,00	15 175,00		15 175,00			14 840,00		

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
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> 1/ Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - umowa Nr 178/ES/ZS/D-POKL/10 i Nr 179/ES/ZS/D-POKL/10 - płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 12.614,00 zł, w tym: § 4117 -1.431,20 zł, § 4127 -230,80 zł, § 4177 -9.422,00 zł, § 4247 -1.530,00 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 1.780,80 zł, w tym: § 4119 -202,20 zł, § 4129 - 32,60 zł, § 4179 - 1.330,00 zł, § 4249 -216,00 zł, - dotacja celowa pochodząca ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 445,20 zł, w tym: § 4119 -50,80 zł, § 4129 -8,40 zł, § 4179 -332,00 zł, § 4249 -54,00 zł, 2/ wkład własny miasta do realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w § 4210 - 800 zł (środki niekwalifikowalne)									
854		EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA OPIEKA	plan dotychczasowy	851 472,00	647 986,00	572 061,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
			zmniejszenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00						
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00						
			plan po zmianach	848 907,00	645 421,00	569 496,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	627 198,00	627 198,00	566 273,00	60 925,00					
			zmniejszenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	624 133,00	624 133,00	563 208,00	60 925,00					
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	172 217,00	172 217,00	148 616,00	23 601,00					
			zmniejszenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	169 152,00	169 152,00	145 551,00	23 601,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w ZS-M.Tw.; zmniejszenie: § 4010 (2.460 zł), § 4110 (374 zł), § 4120 (231 zł), przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 (3.065 zł)</i>									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan dotychczasowy	5 788,00	5 788,00	5 788,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00						
			plan po zmianach	6 288,00	6 288,00	6 288,00						
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00						
			plan po zmianach	500,00	500,00	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 zmian: przeniesienia środków między działami w PP-4; zwiększenie: w § 4010 (420 zł) § 4110 (70 zł), § 4120 (10 zł), środki na płace i pochodne, przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 (500 zł)									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 220 500,00	6 220 500,00		6 220 500,00					
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	6 070 500,00	6 070 500,00		6 070 500,00					
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 316 500,00	1 316 500,00		1 316 500,00					
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 166 500,00	1 166 500,00		1 166 500,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 316 500,00	1 316 500,00		1 316 500,00					
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 166 500,00	1 166 500,00		1 166 500,00					
			Uzasadnienie zmian: Zmniejszenie środków w § 4300 (150.000 zł), przeniesienie do rozdz. 90004 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych do budynków komunalnych. ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 845 622,60	74 180 808,55	39 733 612,20	34 447 196,35	3 289 118,00	9 452 255,24	589 340,81		1 334 100,00
			zmniejszenie	162 565,00	161 565,00	3 565,00	158 000,00		1 000,00			
			zwiększenie	32 625,00	10 365,00	8 565,00	1 800,00			22 260,00		
			plan po zmianach	88 715 682,60	74 029 608,55	39 738 612,20	34 290 996,35	3 289 118,00	9 451 255,24	611 600,81		1 334 100,00