

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 540 668,00	8 665 668,00	8 665 668,00		8 665 668,00						875 000,00	875 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
				po zmianach	9 605 668,00	8 730 668,00	8 730 668,00		8 730 668,00					875 000,00	875 000,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 477 668,00	8 602 668,00	8 602 668,00		8 602 668,00							875 000,00	875 000,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
			po zmianach	9 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00	0,00	8 667 668,00					875 000,00	875 000,00						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 086 745,00	1 086 745,00	1 086 745,00		1 086 745,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
			po zmianach	1 151 745,00	1 151 745,00	1 151 745,00		1 151 745,00												
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 4590 o kwotę 65.000,00 zł - wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi gminne (przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego z dz. 710 rozdz. 71014 § 4390)																	
			710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	435 000,00	5 000,00	430 000,00									
						zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
						zwiększenia														
po zmianach	370 000,00	370 000,00				370 000,00	5 000,00	365 000,00												
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00												
			zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00												
			zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie w § 4390 o kwotę 65.000 zł (przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 701 874,00 42 719,00 29 500,00 11 688 655,00	11 473 696,00 42 719,00 29 500,00 11 460 477,00	10 904 863,92 42 719,00 29 500,00 10 891 644,92	7 720 269,92 42 719,00 29 500,00 7 677 550,92	3 184 594,00 42 719,00 29 500,00 3 214 094,00	25 000,00 25 000,00	543 832,08 543 832,08				228 178,00 228 178,00	209 105,00 209 105,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 369 179,00	9 160 074,00	9 147 574,00	7 284 320,00	1 863 254,00		12 500,00				209 105,00	209 105,00			
				zmniejszenia	42 719,00	42 719,00	42 719,00	42 719,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00	12 500,00			209 105,00	209 105,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	391 659,00	391 659,00	391 659,00	391 659,00											
				zmniejszenia	42 719,00	42 719,00	42 719,00	42 719,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	348 940,00	348 940,00	348 940,00	348 940,00											
	Uzasadnienie zmian: w § 4040 zmniejszenie o kwotę 42.719,00 zł (przeniesienie do dz. 757, rozdz. 75702, § 8110)																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	601 373,00	582 300,00	528 000,00	10 000,00	518 000,00		54 300,00				19 073,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00											
				po zmianach	630 873,00	611 800,00	557 500,00	10 000,00	547 500,00	54 300,00			19 073,00						
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00												
			po zmianach	519 500,00	519 500,00	519 500,00		519 500,00											
Uzasadnienie zmian: § 4300 zwiększenie o kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta - XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z darowizn).																			
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 645 000,00 108 500,00 1 753 500,00	1 645 000,00 108 500,00 1 753 500,00							1 645 000,00 108 500,00 1 753 500,00						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 645 000,00	1 645 000,00							1 645 000,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	108 500,00	108 500,00					108 500,00									
			po zmianach	1 753 500,00	1 753 500,00					1 753 500,00									
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	przed zmianą	1 645 000,00	1 645 000,00							1 645 000,00							
			zmniejszenia																
				zwiększenia	108 500,00	108 500,00						108 500,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			terytorialnego kredytu i pożyczek	po zmianach	1 753 500,00	1 753 500,00								1 753 500,00					
Uzasadnienie zmian: w § 8110 zwiększenie o kwotę 108.500,00 zł -korekta wysokości odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 - 42.719,00 zł, z dz. 900, rozdz. 90001, § 4270 - 65.781,00 zł)																			
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą	46 688 809,00	35 298 968,00	34 109 092,00	28 139 464,00	5 969 628,00	1 064 000,00	81 866,00	44 010,00			11 389 841,00	11 389 841,00			
				zmniejszenia	36 577,00	36 577,00	36 577,00	6 050,00	30 527,00										
				zwiększenia	117 040,00	88 323,00						88 323,00			28 717,00	28 717,00			
				po zmianach	46 769 272,00	35 350 714,00	34 072 515,00	28 133 414,00	5 939 101,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00			11 418 558,00	11 418 558,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	13 499 598,00	9 274 098,00	9 264 198,00	7 607 699,00	1 656 499,00		9 900,00				4 225 500,00	4 225 500,00			
				zmniejszenia	28 717,00	28 717,00	28 717,00		28 717,00										
				zwiększenia	28 717,00										28 717,00	28 717,00			
				po zmianach	13 499 598,00	9 245 381,00	9 235 481,00	7 607 699,00	1 627 782,00		9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 408,00	124 408,00	124 408,00		124 408,00										
				zmniejszenia	28 717,00	28 717,00	28 717,00		28 717,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	95 691,00	95 691,00	95 691,00		95 691,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 500,00										25 500,00	25 500,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 717,00										28 717,00	28 717,00			
				po zmianach	54 217,00										54 217,00	54 217,00			
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w PG-2;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 28.717,00 zł,																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 28.717,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiaty i ogrodzenia agregatora prądotwórczego (dot. zabezpieczenia elementów lodowiska i odgradzenia dostępu do urządzeń).																		
	80123		Licea profilowane	przed zmianą	1 046 741,00	1 046 741,00	1 046 141,00	913 106,00	133 035,00			600,00							
				zmniejszenia	3 441,00	3 441,00	3 441,00	2 507,00	934,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 043 300,00	1 043 300,00	1 042 700,00	910 599,00	132 101,00		600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	718 916,00	718 916,00	718 916,00	718 916,00											
zmniejszenia				2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00												
zwiększenia																			
po zmianach				716 783,00	716 783,00	716 783,00	716 783,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 030,00	117 030,00	117 030,00	117 030,00												
			zmniejszenia	322,00	322,00	322,00	322,00												
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	116 708,00	116 708,00	116 708,00	116 708,00												
				przed zmianą	18 257,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00												
				zmniejszenia	52,00	52,00	52,00	52,00												
				zwiększenia																
		po zmianach	18 205,00	18 205,00	18 205,00	18 205,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 860,00	18 860,00	18 860,00		18 860,00											
				zmniejszenia	207,00	207,00	207,00		207,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	18 653,00	18 653,00	18 653,00		18 653,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 490,00	11 490,00	11 490,00		11 490,00											
				zmniejszenia	282,00	282,00	282,00		282,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 208,00	11 208,00	11 208,00		11 208,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zmniejszenia	315,00	315,00	315,00		315,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	885,00	885,00	885,00		885,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	130,00	130,00	130,00		130,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 370,00	2 370,00	2 370,00		2 370,00											
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-2 w łącznej kwocie 3.441,00 zł, z tego: w § 4010 (2.133,00 zł), § 4110 (322,00 zł), § 4120 (52,00 zł), § 4210 (207,00 zł), § 4300 (282,00 zł), w § 4360 (315,00 zł), w § 4370 (130,00 zł) - przeniesienia do rozdz. 80195 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Projektu POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"																		
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 777 640,00	877 640,00	877 040,00	738 601,00	138 439,00		600,00				900 000,00	900 000,00				
				zmniejszenia	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 094,00	518,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 775 028,00	875 028,00	874 428,00	736 507,00	137 921,00		600,00				900 000,00	900 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 600,00	577 600,00	577 600,00	577 600,00												
				zmniejszenia	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	575 819,00	575 819,00	575 819,00	575 819,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00												
				zmniejszenia	269,00	269,00	269,00	269,00												
				zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	94 331,00	94 331,00	94 331,00	94 331,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00													
			zmniejszenia	44,00	44,00	44,00	44,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	15 256,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00													
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	40 740,00	40 740,00	40 740,00		40 740,00												
			zmniejszenia	173,00	173,00	173,00		173,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	40 567,00	40 567,00	40 567,00		40 567,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 590,00	9 590,00	9 590,00		9 590,00												
			zmniejszenia	236,00	236,00	236,00		236,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	9 354,00	9 354,00	9 354,00		9 354,00												
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
			zmniejszenia	109,00	109,00	109,00		109,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 991,00	1 991,00	1 991,00		1 991,00												
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-2 w łącznej kwocie 2.612,00 zł, z tego: w § 4010 (1.781,00 zł), § 4110 (269,00 zł), § 4120 (44,00 zł), § 4210 (173,00 zł), § 4300 (236,00 zł), § 4370 (109,00 zł) - przeniesienia do rozdz. 80195 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Projektu POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"																		
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	321 005,00	321 005,00	321 005,00	260 211,00	60 794,00											
				zmniejszenia	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 449,00	358,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	319 198,00	319 198,00	319 198,00	258 762,00	60 436,00											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 669,00	204 669,00	204 669,00	204 669,00												
				zmniejszenia	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00												
	zwiększenia																			
	po zmianach			203 436,00	203 436,00	203 436,00	203 436,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	33 127,00	33 127,00	33 127,00	33 127,00													
			zmniejszenia	186,00	186,00	186,00	186,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	32 941,00	32 941,00	32 941,00	32 941,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	5 037,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00													
			zmniejszenia	30,00	30,00	30,00	30,00													
			zwiększenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00												
				przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00											
				zmniejszenia	120,00	120,00	120,00		120,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	10 780,00	10 780,00	10 780,00		10 780,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 630,00	6 630,00	6 630,00		6 630,00											
				zmniejszenia	162,00	162,00	162,00		162,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 468,00	6 468,00	6 468,00		6 468,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	76,00	76,00	76,00		76,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 424,00	1 424,00	1 424,00		1 424,00											
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-2 w łącznej kwocie 1.807,00 zł, z tego: w § 4010 (1.233,00 zł), § 4110 (186,00 zł), § 4120 (30,00 zł), § 4210 (120,00 zł), § 4300 (162,00 zł), § 4370 (76,00 zł) - przeniesienia do rozdz. 80195 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Projektu POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	560 578,00	327 664,00	231 654,00	7 000,00	224 654,00		52 000,00	44 010,00				232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia																
	zwiększenia			88 323,00	88 323,00						88 323,00									
	po zmianach			648 901,00	415 987,00	231 654,00	7 000,00	224 654,00		52 000,00	132 333,00			232 914,00	232 914,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 147,00	5 147,00						5 147,00								
				po zmianach	5 147,00	5 147,00						5 147,00								
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 830,33	4 830,33					4 830,33									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 233,30	7 233,30						7 233,30								
				po zmianach	12 063,63	12 063,63						12 063,63								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	852,61	852,61					852,61										
			zmniejszenia																	
zwiększenia			955,70	955,70						955,70										
po zmianach			1 808,31	1 808,31						1 808,31										
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	779,71	779,71					779,71											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1 000,30	1 000,30						1 000,30										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 780,01	1 780,01						1 780,01							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	137,59	137,59						137,59							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150,70	150,70				150,70									
				po zmianach	288,29	288,29						288,29							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 798,46	31 798,46						31 798,46							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47 899,60	47 899,60				47 899,60									
				po zmianach	79 698,06	79 698,06						79 698,06							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 611,30	5 611,30						5 611,30							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 183,40	1 183,40				1 183,40									
				po zmianach	6 794,70	6 794,70						6 794,70							
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 803,44	1 803,44				1 803,44									
				po zmianach	1 803,44	1 803,44						1 803,44							
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	544,56	544,56				544,56									
				po zmianach	544,56	544,56						544,56							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 117,97	20 117,97				20 117,97									
				po zmianach	20 117,97	20 117,97						20 117,97							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	497,03	497,03				497,03									
				po zmianach	497,03	497,03						497,03							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	468,43	468,43				468,43									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	468,43	468,43						468,43								
				przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	691,57	691,57					691,57									
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	691,57	691,57							691,57							
				przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	315,00	315,00					315,00									
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	315,00	315,00							315,00							
				przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	315,00	315,00					315,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		wprowadzenie środków na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z tego:																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 78.523,04 zł, z tego: w § 4117 (7.233,30 zł), § 4127 (1.000,30 zł), § 4177 (47.899,60 zł) - wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 6 nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koordynatora i księgowej, w § 4217 (1.803,44 zł) - zakup materiałów (zeszytów , długopisów), w § 4247 (20.117,97 zł) - zakup pomocy dydaktycznych (laptop, projektor, bryły geometryczne, decymetr sześcienny, podręczniki, plansze, mapy), w § 4307 (468,43 zł) - zakup usług (koszty operacji bankowych),																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w łącznej kwocie 1.939,96 zł, z tego: w § 4119 (178,70 zł), § 4129 (24,70 zł), § 4179 (1.183,40 zł) - wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 6 nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koordynatora i księgowej, w § 4219 (44,56 zł) - zakup materiałów, w § 4249 (497,03 zł) - zakup pomocy dydaktycznych, w § 4309 (11,57 zł) -zakup usług (koszty operacji bankowych),																		
		3/ wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w łącznej kwocie 7.860,00 zł, z tego: w § 4019 (5.147 zł), § 4119 (777,00 zł), § 4129 (126,00 zł) - wynagrodzenia z pochodnymi za sprzątanie sal i obsługę sekretariatu, w § 4219 (500,00 zł) - zakup materiałów (środki czystości), w § 4309 (680,00 zł) - zakup usług pocztowych, w § 4369 (315,00 zł) - zakup usług telefonicznych (telefonii komórkowej), w § 4379 (315,00 zł) - zakup usług telefonicznych (telefonii stacjonarnej) - przeniesienia środków z rozdz. 80123, rozdz. 80130 i rozdz. 80144																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	692 263,00	692 263,00	393 763,00	191 500,00	202 263,00	290 000,00	8 500,00				0,00			
						zmniejszenia														
						zwiększenia	137 542,00										137 542,00			
	po zmianach					829 805,00	692 263,00	393 763,00	191 500,00	202 263,00	290 000,00	8 500,00				137 542,00				
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00				50 000,00					0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	137 542,00										137 542,00					
				po zmianach	187 542,00	50 000,00				50 000,00					137 542,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00					
zmniejszenia																				
zwiększenia				137 542,00										137 542,00						
po zmianach				137 542,00										137 542,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	137 542,00										137 542,00				
Uzasadnienie zmian: w § 6220 zwiększenie o kwotę 137.542,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 903 173,35	11 884 173,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	6 171,00	8 094 629,00	221 418,00			19 000,00	19 000,00			
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00					21 000,00								
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00						21 000,00							
				po zmianach	11 903 173,35	11 884 173,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	6 171,00	8 073 629,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 288 900,00	1 288 900,00	337 200,00		337 200,00		951 700,00	0,00							
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00				21 000,00									
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00					21 000,00								
				po zmianach	1 288 900,00	1 288 900,00	337 200,00		337 200,00		930 700,00	21 000,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	951 700,00	951 700,00				951 700,00									
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00				21 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	930 700,00	930 700,00				930 700,00									
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00				21 000,00									
				po zmianach	21 000,00	21 000,00				21 000,00									
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł																		
	w § 3119 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz. na realizację projektu systemowego w 2011 r. o tytule "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 176 247,72	5 837 700,00	5 837 700,00		5 837 700,00					5 338 547,72	5 338 547,72	3 339 403,75		
				zmniejszenia	65 781,00	65 781,00	65 781,00		65 781,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 110 466,72	5 771 919,00	5 771 919,00		5 771 919,00						5 338 547,72	5 338 547,72	3 339 403,75		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 478 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00		1 378 000,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	65 781,00	65 781,00	65 781,00		65 781,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 412 219,00	1 312 219,00	1 312 219,00		1 312 219,00					100 000,00	100 000,00				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00										
				zmniejszenia	65 781,00	65 781,00	65 781,00		65 781,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	58 219,00	58 219,00	58 219,00		58 219,00										
Uzasadnienie zmian: w § 4270 zmniejszenie o kwotę 65.781,00 zł (przeniesienie do dz. 757, rozdz. 75702, § 8110)																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 524 184,00	5 228 826,00	4 682 826,00	2 581 900,00	2 100 926,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				po zmianach	20 529 684,00	5 234 326,00	4 688 326,00	2 581 900,00	2 106 426,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 054 184,00	4 758 826,00	4 532 826,00	2 581 900,00	1 950 926,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				po zmianach	20 059 684,00	4 764 326,00	4 538 326,00	2 581 900,00	1 956 426,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	262 306,00	262 306,00	262 306,00		262 306,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
			po zmianach	267 806,00	267 806,00	267 806,00		267 806,00											
	Uzasadnienie zmian: w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji piłki siatkowej dziewcząt, zakup materiałów do wykonania naprawy zniszczonego wyposażenia (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji siatkówki dziewcząt oraz odszkodowania w kwocie 3.000,00 zł za wybite szyb na hali, zniszczenie ławki rezerwowych oraz siedzisk na stadionie). Środki do dyspozycji NOSiR.																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	147 833 282,98	92 103 023,26	77 104 460,18	43 672 189,92	33 432 270,26	4 036 891,00	9 051 244,08	265 428,00	0,00	1 645 000,00	55 730 259,72	44 581 851,72	4 269 531,75	10 793 000,00
					zmniejszenia	231 077,00	231 077,00	210 077,00	48 769,00	161 308,00		21 000,00							
					zwiększenia	484 082,00	317 823,00	100 000,00		100 000,00			109 323,00		108 500,00	166 259,00	28 717,00		
				po zmianach	148 086 287,98	92 189 769,26	76 994 383,18	43 623 420,92	33 370 962,26	4 036 891,00	9 030 244,08	374 751,00	0,00	1 753 500,00	55 896 518,72	44 610 568,72	4 269 531,75	10 793 000,00	