

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	78 777,57	2 177,57	1 077,57		1 077,57	1 100,00					76 600,00	26 600,00	20 000,00	
				zmniejszenia	50 000,00									50 000,00				
				zwiększenia														
				po zmianach	28 777,57	2 177,57	1 077,57		1 077,57	1 100,00				26 600,00	26 600,00	20 000,00		
	.01008		Melioracje wodne	przed zmianą	50 000,00									50 000,00				
				zmniejszenia	50 000,00								50 000,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00							0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo - rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00								50 000,00					
				zmniejszenia	50 000,00							50 000,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00							0,00						
	Uzasadnienie zmian:																	
	w § 6300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (uchylene uchwały Nr XXIV/271/2012 z dnia 30 października 2012 r)																	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	7 398 033,49	1 899 380,00	1 899 380,00	13 410,00	1 885 970,00					5 498 653,49	5 398 653,49	792 390,00	
					zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
					zwiększenia													
					po zmianach	7 348 033,49	1 849 380,00	1 849 380,00	13 410,00	1 835 970,00					5 498 653,49	5 398 653,49	792 390,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 095 333,49	1 696 680,00	1 696 680,00	13 410,00	1 683 270,00					5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	7 045 333,49	1 646 680,00	1 646 680,00	13 410,00	1 633 270,00					5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 220 670,00	1 220 670,00	1 220 670,00		1 220 670,00										
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 170 670,00	1 170 670,00	1 170 670,00		1 170 670,00										

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.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia 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
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300)																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 126 133,00 1 118 503,00 2 007 630,00	1 937 630,00 1 937 630,00	1 855 830,00 1 855 830,00	1 548 530,00 1 548 530,00	307 300,00 307 300,00	65 000,00 65 000,00	16 800,00 16 800,00	 	 	 	1 188 503,00 1 118 503,00 70 000,00	1 183 503,00 1 118 503,00 65 000,00	 	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 624 203,00	440 700,00	440 700,00	327 700,00	113 000,00						1 183 503,00	1 183 503,00		
				zmniejszenia	1 118 503,00									1 118 503,00	1 118 503,00			
				zwiększenia														
				po zmianach	505 700,00	440 700,00	440 700,00	327 700,00	113 000,00					65 000,00	65 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 138 503,00											1 138 503,00	1 138 503,00		
			zmniejszenia	1 118 503,00											1 118 503,00	1 118 503,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	20 000,00											20 000,00	20 000,00		
			Uzasadnienie zmian: korekta środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z informatyzacją" (przesunięcie realizacji zadania na lata 2013-2014). Zadanie objęte WPF. w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.118.503,00 zł.															
			757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 526 200,00 300 000,00 2 226 200,00	2 526 200,00 300 000,00 2 226 200,00	 	 	 	 	 	 	2 526 200,00 300 000,00 2 226 200,00	 	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 526 200,00	2 526 200,00								2 526 200,00					
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00								300 000,00					
			zwiększenia															
			po zmianach	2 226 200,00	2 226 200,00								2 226 200,00					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 526 200,00	2 526 200,00								2 526 200,00					
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00								300 000,00					
			zwiększenia															
			po zmianach	2 226 200,00	2 226 200,00								2 226 200,00					
Uzasadnienie zmian: w § 8110 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł - środki na obsługę długu (odsetki od kredytów)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	48 760 851,19 23 704,00 23 004,00 48 760 151,19	39 502 088,19 23 704,00 23 004,00 39 501 388,19	38 065 550,00 3 554,00 2 650,00 38 064 646,00	31 103 961,00 3 350,00 31 100 611,00	6 961 589,00 204,00 2 650,00 6 964 035,00	977 570,00 20 000,00 20 000,00 977 570,00	84 710,00 84 710,00	374 258,19 150,00 354,00 374 462,19	 	9 258 763,00 9 258 763,00	9 253 808,00 9 253 808,00	 	 	

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 345 380,00	14 619 835,00	14 608 835,00	12 182 129,00	2 426 706,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	86,00	86,00	86,00		86,00											
				po zmianach	22 345 466,00	14 619 921,00	14 608 921,00	12 182 129,00	2 426 792,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	511 570,00	511 570,00	511 570,00		511 570,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	86,00	86,00	86,00		86,00												
			po zmianach	511 656,00	511 656,00	511 656,00		511 656,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 86,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 854 r. 85401 § 4440)																			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	842 695,00	842 695,00	836 295,00	719 176,00	117 119,00	5 900,00	500,00									
				zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	839 345,00	839 345,00	832 945,00	715 826,00	117 119,00	5 900,00	500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	571 521,00	571 521,00	571 521,00	571 521,00												
				zmniejszenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	568 171,00	568 171,00	568 171,00	568 171,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-3.;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.350,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, § 4110, § 4120)																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 197 964,00	8 197 964,00	7 222 984,00	6 011 586,00	1 211 398,00	971 670,00	3 310,00										
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
			zwiększenia	22 203,00	22 203,00	2 203,00		2 203,00	20 000,00											
			po zmianach	8 200 167,00	8 200 167,00	7 225 187,00	6 011 586,00	1 213 601,00	971 670,00	3 310,00										
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	878 670,00	878 670,00				878 670,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	858 670,00	858 670,00				858 670,00											
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	93 000,00	93 000,00				93 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
			po zmianach	113 000,00	113 000,00				113 000,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia 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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	278 287,00	278 287,00	278 287,00		278 287,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 203,00	2 203,00	2 203,00		2 203,00										
				po zmianach	280 490,00	280 490,00	280 490,00		280 490,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (środki przeznaczone na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola "Akademia Malucha")																		
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego																		
	2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.203,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 854 r. 85401 § 4440)																		
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	966 805,00	966 805,00	966 105,00	807 963,00	158 142,00		700,00								
				zmniejszenia	204,00	204,00	204,00		204,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	966 601,00	966 601,00	965 901,00	807 963,00	157 938,00		700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
zmniejszenia				204,00	204,00	204,00		204,00											
zwiększenia																			
po zmianach				9 796,00	9 796,00	9 796,00		9 796,00											
Uzasadnienie zmian:																			
korekta środków będących w dyspozycji ZS-2;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 204,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 § 4309)																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 607 331,00	1 607 331,00	1 605 031,00	1 280 010,00	325 021,00		2 300,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	361,00	361,00	361,00		361,00											
			po zmianach	1 607 692,00	1 607 692,00	1 605 392,00	1 280 010,00	325 382,00		2 300,00									
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 379,00	37 379,00	37 379,00		37 379,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	361,00	361,00	361,00		361,00											
			po zmianach	37 740,00	37 740,00	37 740,00		37 740,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 361,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 854 r. 85401 § 4440)																			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	817 427,19	705 164,19	276 906,00	20 100,00	256 806,00		54 000,00	374 258,19			112 263,00	112 263,00				
			zmniejszenia	150,00	150,00						150,00								
			zwiększenia	354,00	354,00						354,00								
			po zmianach	817 631,19	705 368,19	276 906,00	20 100,00	256 806,00		54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00				

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wynagrodzenia 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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 147,00	5 147,00						5 147,00									
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	43,00	43,00									43,00						
				po zmianach	5 190,00	5 190,00									5 190,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 111,43	1 111,43							1 111,43								
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	103,00	103,00								103,00							
				po zmianach	1 214,43	1 214,43								1 214,43							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	173,63	173,63							173,63								
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4,00	4,00								4,00							
				po zmianach	177,63	177,63								177,63							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	587,46	587,46							587,46								
				zmniejszenia	150,00	150,00								150,00							
				zwiększenia																	
				po zmianach	437,46	437,46								437,46							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 540,00	14 540,00							14 540,00								
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	204,00	204,00								204,00							
				po zmianach	14 744,00	14 744,00								14 744,00							
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta środków będących w dyspozycji ZS-2 na realizację projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; wkład własny Miasta do realizacji projektu; Projekt objęty WPF																			
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 43,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4219)																			
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 103,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4219)																			
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 4,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4219)																			
		w § 4219 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł (przeniesienie do § § 4019, 4119, 4129)																			
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 204,00 zł - uzupełnienie na usługi pocztowe (przeniesienie z rozdz. 80130 § 4300)																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 167 718,53	14 126 918,53	3 915 877,31	2 905 633,00	1 010 244,31	50 656,23	8 551 823,00	1 608 561,99			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00				
				zmniejszenia	8 371,84	8 371,84								8 371,84							
				zwiększenia																	
				po zmianach	15 159 346,69	14 118 546,69	3 915 877,31	2 905 633,00	1 010 244,31	50 656,23	8 551 823,00	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 878 551,99	1 866 551,99	6 000,00		6 000,00			269 000,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00				
			zmniejszenia	8 371,84	8 371,84								8 371,84								
			zwiększenia																		
			po zmianach	2 870 180,15	1 858 180,15	6 000,00		6 000,00			269 000,00	1 583 180,15			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00				

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia 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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 728,00	13 728,00						13 728,00							
				zmniejszenia	3 371,84	3 371,84					3 371,84								
				zwiększenia															
				po zmianach	10 356,16	10 356,16					10 356,16								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 378,00	54 378,00						54 378,00							
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	49 378,00	49 378,00					49 378,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację Projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" (przesunięcie części zadań na rok 2013); Projekt objęty WPF,																	
		w § 4117 zmniejszenie o kwotę 3.371,84 zł (płatność z budżetu środków europejskich)																	
		w § 4177 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)																	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	144 990,00	144 990,00						144 990,00							
				zmniejszenia	5 821,87	5 821,87						5 821,87							
				zwiększenia	5 821,87	5 821,87						5 821,87							
				po zmianach	144 990,00	144 990,00						144 990,00							
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	144 990,00	144 990,00						144 990,00							
				zmniejszenia	5 821,87	5 821,87					5 821,87								
				zwiększenia	5 821,87	5 821,87					5 821,87								
				po zmianach	144 990,00	144 990,00					144 990,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 918,41	23 918,41						23 918,41							
				zmniejszenia	746,12	746,12					746,12								
				zwiększenia															
				po zmianach	23 172,29	23 172,29					23 172,29								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 266,82	1 266,82						1 266,82							
				zmniejszenia	39,52	39,52					39,52								
				zwiększenia															
				po zmianach	1 227,30	1 227,30					1 227,30								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 147,53	4 147,53						4 147,53							
				zmniejszenia	129,38	129,38					129,38								
				zwiększenia															
				po zmianach	4 018,15	4 018,15					4 018,15								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	219,67	219,67						219,67							
				zmniejszenia	6,85	6,85					6,85								
				zwiększenia															
				po zmianach	212,82	212,82					212,82								

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia 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		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 888,40	39 888,40						39 888,40								
				zmniejszenia	4 653,53	4 653,53					4 653,53									
				zwiększenia																
				po zmianach	35 234,87	35 234,87					35 234,87									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 111,60	2 111,60						2 111,60								
				zmniejszenia	246,47	246,47					246,47									
				zwiększenia																
				po zmianach	1 865,13	1 865,13					1 865,13									
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 179,96	68 179,96						68 179,96								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 529,03	5 529,03					5 529,03									
				po zmianach	73 708,99	73 708,99					73 708,99									
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 610,04	3 610,04						3 610,04								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	292,84	292,84					292,84									
				po zmianach	3 902,88	3 902,88					3 902,88									
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji. Projekt objęty WPF																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																		
		w § 4017 zmniejszenie o kwotę 746,12 zł																		
		w § 4117 zmniejszenie o kwotę 129,38 zł																		
		w § 4177 zmniejszenie o kwotę 4.653,53 zł																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 5.529,03 zł -zakup usług (zajęcia kulturalno - sportowe dla uczestników projektu m.in. basen, kino, muzeum, kręgle, dojazd)																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																		
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 39,52 zł																		
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 6,85 zł																		
		w § 4179 zmniejszenie o kwotę 246,47 zł																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 292,84 zł -zakup usług																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 078 574,00	1 078 574,00	855 640,00	775 380,00	80 260,00	60 000,00	162 934,00									
				zmniejszenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00											
				zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00												
				po zmianach	1 079 274,00	1 079 274,00	856 340,00	778 730,00	77 610,00	60 000,00	162 934,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	835 921,00	835 921,00	835 921,00	765 661,00	70 260,00											
				zmniejszenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00											
				zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00												
				po zmianach	836 621,00	836 621,00	836 621,00	769 011,00	67 610,00											

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia 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.	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603 779,00	603 779,00	603 779,00	603 779,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
		po zmianach	604 979,00	604 979,00	604 979,00	604 979,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 639,00	107 639,00	107 639,00	107 639,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		po zmianach	109 639,00	109 639,00	109 639,00	109 639,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 849,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00	150,00											
		po zmianach	14 999,00	14 999,00	14 999,00	14 999,00													
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	41 760,00	41 760,00	41 760,00		41 760,00											
			zmniejszenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	39 110,00	39 110,00	39 110,00		39 110,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.650,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 - 86,00 zł, rozdz. 80104 § 4440 - 2.203,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 - 361,00 zł)																		
	2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-3.;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80103 § 4010)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80103 § 4010)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80103 § 4010)																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	9 042 252,24	4 888 093,61	4 839 404,61		4 839 404,61			48 689,00			4 154 158,63	3 386 444,88	3 215 657,90	767 713,75	
				zmniejszenia	2 734 915,90	18 000,00				18 000,00			2 716 915,90	2 716 915,90	2 620 978,90				
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	6 357 336,34	4 920 093,61	4 889 404,61		4 889 404,61			30 689,00		1 437 242,73	669 528,98	594 679,00	767 713,75		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00										

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie na usługi oczyszczania miasta, w tym wielkogabarytowe (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 507 450,90	121 006,02	72 317,02		72 317,02				48 689,00			3 386 444,88	3 386 444,88	3 215 657,90		
			zmniejszenia	2 734 915,90	18 000,00						18 000,00			2 716 915,90	2 716 915,90	2 620 978,90			
			zwiększenia																
			po zmianach	772 535,00	103 006,02	72 317,02		72 317,02			30 689,00			669 528,98	669 528,98	594 679,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 086,00	34 086,00							34 086,00							
			zmniejszenia	12 600,00	12 600,00						12 600,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	21 486,00	21 486,00						21 486,00								
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 603,00	14 603,00							14 603,00							
			zmniejszenia	5 400,00	5 400,00						5 400,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	9 203,00	9 203,00						9 203,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 786,98											170 786,98	170 786,98			
			zmniejszenia	95 937,00											95 937,00	95 937,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	74 849,98										74 849,98	74 849,98				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 250 959,93											2 250 959,93	2 250 959,93	2 250 959,93		
			zmniejszenia	1 834 685,43											1 834 685,43	1 834 685,43	1 834 685,43		
			zwiększenia																
			po zmianach	416 274,50										416 274,50	416 274,50	416 274,50			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	964 697,97											964 697,97	964 697,97	964 697,97		
			zmniejszenia	786 293,47											786 293,47	786 293,47	786 293,47		
			zwiększenia																
			po zmianach	178 404,50										178 404,50	178 404,50	178 404,50			
Uzasadnienie zmian:																			
1. korekta środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" - przesunięcie realizacji zadania na rok 2013 zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie. Zadanie objęte WPF.																			
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 12.600,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich (organizacja konferencji oraz promocji projektu (tablice pamiątkowe, spoty reklamowe itp.).																			
w § 4309 zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu (organizacja konferencji oraz promocji projektu (tablice pamiątkowe, spoty reklamowe itp.). Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 22.500,00 zł -środki własne Miasta- wydatki niekwalifikowane projektu (wynagrodzenie osoby ds. beneficjenta ostatecznego projektu). Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 1.537.644,43 zł. - płatność z budżetu środków europejskich (przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, doradztwo techniczno - finansowe, rzeczowa realizacja zadania- montaż systemu instalacji solarnych, nadzór inwestorski)																			

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 6059 zmniejszenie o kwotę 658.990,47 zł. - wkład własny Miasta do realizacji projektu (przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, doradztwo techniczno - finansowe, rzeczowa realizacja zadania- montaż systemu instalacji solarnych, nadzór inwestorski); Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;															
			2. korekta środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" -przesunięcie realizacji zadania na rok 2013. Zadanie objęte WPF.															
			z tego:															
			1/ zmniejszenie środków na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski).															
			w § 6057 zmniejszenie o kwotę 297.041,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich															
			w § 6059 zmniejszenie o kwotę 127.303,00 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu; Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;															
			2/ zmniejszenie środków na realizację zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej (modernizacja kotłowni wraz z instalacją OZE).															
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 73.437,00 zł - środki własne Miasta do realizacji projektu (wydatki niekwalifikowane); Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	6 978 242,00	6 474 292,00	5 659 292,00	2 696 150,00	2 963 142,00	557 000,00	258 000,00				503 950,00	503 950,00		
				zmniejszenia	437 762,00										437 762,00	437 762,00		
				zwiększenia	498 123,00	498 123,00	478 123,00		478 123,00		20 000,00							
				po zmianach	7 038 603,00	6 972 415,00	6 137 415,00	2 696 150,00	3 441 265,00	557 000,00	278 000,00				66 188,00	66 188,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 268 242,00	5 764 292,00	5 506 292,00	2 696 150,00	2 810 142,00		258 000,00				503 950,00	503 950,00		
				zmniejszenia	437 762,00										437 762,00	437 762,00		
				zwiększenia	498 123,00	498 123,00	478 123,00		478 123,00		20 000,00							
				po zmianach	6 328 603,00	6 262 415,00	5 984 415,00	2 696 150,00	3 288 265,00		278 000,00				66 188,00	66 188,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 500,00	27 500,00					27 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
				po zmianach	47 500,00	47 500,00					47 500,00							
	4260		Zakup energii	przed zmianą	872 400,00	872 400,00	872 400,00		872 400,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
				po zmianach	1 122 400,00	1 122 400,00	1 122 400,00		1 122 400,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 419 536,00	1 419 536,00	1 419 536,00		1 419 536,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	228 123,00	228 123,00	228 123,00		228 123,00									
				po zmianach	1 647 659,00	1 647 659,00	1 647 659,00		1 647 659,00									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00										500 000,00	500 000,00		
				zmniejszenia	437 762,00										437 762,00	437 762,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	62 238,00										62 238,00	62 238,00		
			Uzasadnienie zmian:															
			1. zwiększenie środków do dyspozycji NOSiR; pokrycie wydatków: 1/ z dochodów realizowanych przez NOSiR - 158.323,00 zł, 2/ z dochodów budżetowych - 339.800,00 zł															

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia 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
			w § 3040 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na nagrody dla zawodników															
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - uzupełnienie na energie															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 228.123,00 zł - uzupełnienie na usługi (w tym: montaż automatyki bramy wjazdowej, montaż okien uchylnych na pływalni, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, odprowadzanie ścieków, wymiana szyby, przegląd techniczny obiektu, obsługa techniczna, sprzątanie, wykonanie piłkochwyłów, przygotowanie terenu pod boisko, montaż drzwi antypanicznych)															
			2. korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego" - przesunięcie realizacji zadania na lata 2013 -2015. Zadanie objęte WPF.															
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 437.762,00 zł															
			OGÓŁEM	przed zmianą	121 996 221,30	98 138 761,97	78 845 210,56	47 509 826,77	31 335 383,79	5 002 546,23	9 588 306,00	2 176 499,18	0,00	2 526 200,00	23 857 459,33	22 811 471,37	5 362 307,90	767 713,75
				zmniejszenia	4 731 728,61	408 547,71	56 204,00	3 350,00	52 854,00	20 000,00		32 343,71		300 000,00	4 323 180,90	4 273 180,90	2 620 978,90	
				zwiększenia	580 298,87	580 298,87	534 123,00	3 350,00	530 773,00	20 000,00	20 000,00	6 175,87						
				po zmianach	117 844 791,56	98 310 513,13	79 323 129,56	47 509 826,77	31 813 302,79	5 002 546,23	9 608 306,00	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 534 278,43	18 538 290,47	2 741 329,00	767 713,75