

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
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	1 657 309,48	1 909,48	809,48		809,48	1 100,00					1 655 400,00	1 655 400,00	1 313 333,00		
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 557 309,48	1 909,48	809,48		809,48	1 100,00				1 555 400,00	1 555 400,00	1 213 333,00			
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 655 400,00									1 655 400,00	1 655 400,00	1 313 333,00			
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 555 400,00								1 555 400,00	1 555 400,00	1 213 333,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	985 000,00										985 000,00	985 000,00	985 000,00		
				zmniejszenia	75 000,00									75 000,00	75 000,00	75 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	910 000,00								910 000,00	910 000,00	910 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328 333,00										328 333,00	328 333,00	328 333,00		
				zmniejszenia	25 000,00									25 000,00	25 000,00	25 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	303 333,00								303 333,00	303 333,00	303 333,00				
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ; Zadanie objęte WPF.																	
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 6050)																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 6050)																	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	300 542,00	270 542,00	195 542,00		195 542,00	75 000,00					30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	43 000,00		43 000,00	5 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	252 542,00	222 542,00	152 542,00		152 542,00	70 000,00				30 000,00	30 000,00				
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 542,00	270 542,00	195 542,00		195 542,00	75 000,00					30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	43 000,00		43 000,00	5 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	252 542,00	222 542,00	152 542,00		152 542,00	70 000,00				30 000,00	30 000,00				

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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00				75 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	70 000,00	70 000,00				70 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 542,00	170 542,00	170 542,00		170 542,00										
				zmniejszenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	127 542,00	127 542,00	127 542,00		127 542,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków - środki będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75411 § 6170)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł, z tego:																	
		1/ 28.000,00 zł - przeniesienie do dz. 754 rozdz. 75411 § 6170,																	
		2/ 15.000,00 zł - przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4170																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 342 357,00	8 342 357,00	8 342 357,00		8 342 357,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				zwiększenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				po zmianach	9 342 357,00	8 342 357,00	8 342 357,00		8 342 357,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 276 191,00	8 276 191,00	8 276 191,00		8 276 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				zwiększenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				po zmianach	9 276 191,00	8 276 191,00	8 276 191,00		8 276 191,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
				zmniejszenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	802 044,00	802 044,00	802 044,00		802 044,00										
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				po zmianach	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4590 zmniejszenie o kwotę 197.956,00 zł																	
		w § 4600 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 197.956,00 zł - wypłata odszkodowania na rzecz osoby prawnej (dla SM L-W "Dążność" za zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej - budowa ulicy Gen. Berlinga)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 980 580,62	11 734 644,00	11 188 881,90	8 184 546,00	3 004 335,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 252,00	37 252,00	37 252,00	15 000,00	22 252,00										
				po zmianach	13 017 832,62	11 771 896,00	11 226 133,90	8 199 546,00	3 026 587,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 537 246,62	534 160,00	454 517,90	5 000,00	449 517,90		27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 252,00	37 252,00	37 252,00	15 000,00	22 252,00										
				po zmianach	1 574 498,62	571 412,00	491 769,90	20 000,00	471 769,90		27 650,00	51 992,10		1 003 086,62	992 560,80	992 560,80			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 517,90	421 517,90	421 517,90		421 517,90											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22 252,00	22 252,00	22 252,00		22 252,00											
			po zmianach	443 769,90	443 769,90	443 769,90		443 769,90											
			Uzasadnienie zmian:																
			zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wykonanie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego (przeniesienie środków z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.252,00 zł na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)																
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 727 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 625 500,00	1 620 500,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00				
				po zmianach	3 777 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 675 500,00	1 620 500,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00					
				po zmianach	50 000,00									50 000,00					

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: 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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00												50 000,00			
				po zmianach	50 000,00												50 000,00			
				Uzasadnienie zmian:																
w § 6170 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadania inwestycyjnego -termomodernizacji obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (pokrycie wydatku z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 § 2360 (5.000,00 zł) z § 4300 (28.000,00 zł) oraz ze zwiększonych dochodów budżetowych w kwocie 17.000,00 zł)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 793 675,13	40 695 897,13	39 357 553,00	32 369 477,00	6 988 076,00	1 091 603,00	84 475,00	162 266,13			5 097 778,00	5 097 778,00				
				zmniejszenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00		1 677,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	45 795 352,13	40 697 574,13	39 359 230,00	32 369 477,00	6 989 753,00	1 091 603,00	84 475,00	162 266,13			5 097 778,00	5 097 778,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	830 228,00	830 228,00	826 643,00	714 600,00	112 043,00		3 585,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00		1 677,00											
				po zmianach	831 905,00	831 905,00	828 320,00	714 600,00	113 720,00		3 585,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 732,00	18 732,00	18 732,00		18 732,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00		1 677,00											
				po zmianach	20 409,00	20 409,00	20 409,00		20 409,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.677,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na koszty podróży zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna w dniach 02.06.2013 - 08.06.2013),																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	781 943,00	781 943,00	242 443,00	115 743,00	126 700,00	535 000,00	4 500,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	265,00	265,00	265,00		265,00											
				po zmianach	782 208,00	782 208,00	242 708,00	115 743,00	126 965,00	535 000,00	4 500,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	682 943,00	682 943,00	188 443,00	110 443,00	78 000,00	490 000,00	4 500,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	265,00	265,00	265,00		265,00											
				po zmianach	683 208,00	683 208,00	188 708,00	110 443,00	78 265,00	490 000,00	4 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	265,00	265,00	265,00		265,00												
			po zmianach	46 265,00	46 265,00	46 265,00		46 265,00												

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.	wyplaty 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: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 w § 4300 zwiększenie o kwotę 265,00 zł. - uzupełnienie na usługi - realizacja programów profilaktycznych (pokrycie wydatku z dochodów -zwrotu dotacji udzielonej w 2012 r. w ramach środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Stowarzyszenie Sztangielek w Nowym Dworze Mazowieckim)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 992 662,10 17 850,00 17 850,00 14 992 662,10	13 942 662,10 17 850,00 17 850,00 13 942 662,10	3 995 936,00 3 995 936,00	3 059 487,00 3 059 487,00	936 449,00 936 449,00	26 793,10 26 793,10	8 262 240,00 17 850,00 8 244 390,00	1 657 693,00 17 850,00 1 675 543,00	 	 	1 050 000,00 1 050 000,00	1 050 000,00 1 050 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 370 730,00 17 850,00 17 850,00 1 370 730,00	1 370 730,00 17 850,00 17 850,00 1 370 730,00	409 600,00 409 600,00	 409 600,00	409 600,00 409 600,00	 409 600,00	961 130,00 17 850,00 943 280,00	0,00 17 850,00 17 850,00	 	 	 	 	 	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	961 130,00 17 850,00 943 280,00	961 130,00 17 850,00 943 280,00	 943 280,00	 	 	 943 280,00	961 130,00 17 850,00 943 280,00	 	 	 	 	 	 	
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 17 850,00 17 850,00	0,00 17 850,00 17 850,00	 	 	 	 	 17 850,00	0,00 17 850,00 17 850,00	 	 	 	 	 	
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji OPS; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.850,00 zł w § 3119 zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta na realizację projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 (wyplata zasiłków celowych i stałych)																
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 152 150,00 152 150,00	0,00 152 150,00 152 150,00	 	 	 	 	 	0,00 152 150,00 152 150,00	 	 	 	 	 	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 152 150,00 152 150,00	0,00 152 150,00 152 150,00	 	 	 	 	 	0,00 152 150,00 152 150,00	 	 	 	 	 	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 23 862,24 23 862,24	0,00 23 862,24 23 862,24	 	 	 	 	 	0,00 23 862,24 23 862,24	 	 	 	 	 	

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	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 263,64	1 263,64					1 263,64								
				po zmianach	1 263,64	1 263,64					1 263,64								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 137,81	4 137,81					4 137,81								
				po zmianach	4 137,81	4 137,81					4 137,81								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	219,06	219,06					219,06								
				po zmianach	219,06	219,06					219,06								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	299,51	299,51					299,51								
				po zmianach	299,51	299,51					299,51								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15,87	15,87					15,87								
				po zmianach	15,87	15,87					15,87								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 134,05	37 134,05					37 134,05								
				po zmianach	37 134,05	37 134,05					37 134,05								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 965,95	1 965,95					1 965,95								
				po zmianach	1 965,95	1 965,95					1 965,95								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 281,10	1 281,10					1 281,10								
				po zmianach	1 281,10	1 281,10					1 281,10								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	68,90	68,90					68,90								
				po zmianach	68,90	68,90					68,90								

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.	wyplaty 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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	77 785,29	77 785,29					77 785,29									
				po zmianach	77 785,29	77 785,29					77 785,29									
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 116,58	4 116,58					4 116,58									
				po zmianach	4 116,58	4 116,58					4 116,58									
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do 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 w kwocie 23.862,24 zł - wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4117 w kwocie 4.137,81 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4127 w kwocie 299,51 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4177 w kwocie 37.134,05 zł - umowy zlecenia dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego, psychologa																		
		w § 4217 w kwocie 1.281,10 zł - zakup materiałów biurowych																		
		w § 4307 w kwocie 77.785,29 zł - zakup usług (kursy i szkolenia - kurs prawa jazdy, kas fiskalnych, kadrowo - placowy, wózków widłowych, fryzjerski, szkoła policealna, koszty wydruku plakatów i ulotek, wyjazdów na basen, do kina, do teatru)																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																		
		w § 4019 w kwocie 1.263,64 zł - wynagrodzenia jw.																		
		w § 4119 w kwocie 219,06 zł - pochodne od wynagrodzeń jw.																		
		w § 4129 w kwocie 15,87 zł - pochodne od wynagrodzeń jw.																		
		w § 4179 w kwocie 1.965,95 zł -umowy zlecenia jw.																		
		w § 4219 w kwocie 68,90 zł - zakup materiałów jw.																		
		w § 4309 w kwocie 4.116,58 zł - zakup usług jw.																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 593 055,90	6 672 841,00	6 646 710,00		6 646 710,00			26 131,00			5 920 214,90	5 920 214,90	4 170 866,62			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
				po zmianach	12 693 055,90	6 672 841,00	6 646 710,00		6 646 710,00			26 131,00			6 020 214,90	6 020 214,90	4 170 866,62			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00						0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00					
				po zmianach	1 630 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00					100 000,00	100 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00					
				po zmianach	100 000,00									100 000,00	100 000,00					

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 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 handlo - wego
								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
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (opracowanie dokumentacji do przygotowania wniosku aplikacyjnego - program SOWA -NFOŚiGW) (przeniesienie środków z dz. 010 rozdz. 01041 § 6057 i § 6059); Zadanie objęte WPF (realizacja w latach 2013-2015)																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 110 308,00	7 056 108,00	6 229 608,00	2 718 029,00	3 511 579,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	8 112 808,00	7 058 608,00	6 232 108,00	2 718 029,00	3 514 079,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 361 908,00	6 307 708,00	6 159 608,00	2 709 029,00	3 450 579,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	7 364 408,00	6 310 208,00	6 162 108,00	2 709 029,00	3 453 079,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	423 619,00	423 619,00	423 619,00		423 619,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	426 119,00	426 119,00	426 119,00		426 119,00									
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji NOSIR; w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla sekcji młodzieżowych (wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	127 058 863,32	102 497 682,71	82 955 059,38	49 095 952,00	33 859 107,38	6 143 703,10	9 111 438,00	1 898 082,23	0,00	2 389 400,00	24 561 180,61	24 443 761,70	7 476 760,42	0,00
				zmniejszenia	363 806,00	263 806,00	240 956,00		240 956,00	5 000,00	17 850,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				zwiększenia	559 650,00	409 650,00	239 650,00	15 000,00	224 650,00			170 000,00			150 000,00	100 000,00		
				po zmianach	127 254 707,32	102 643 526,71	82 953 753,38	49 110 952,00	33 842 801,38	6 138 703,10	9 093 588,00	2 068 082,23	0,00	2 389 400,00	24 611 180,61	24 443 761,70	7 376 760,42	0,00