

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
500		HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	267 979,00 10 700,00 10 700,00 267 979,00	264 079,00 6 800,00 10 700,00 267 979,00	65 879,00 65 879,00	198 200,00 6 800,00 10 700,00 202 100,00	 	3 900,00 3 900,00 0,00			
	50095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	267 979,00 10 700,00 10 700,00 267 979,00	264 079,00 6 800,00 10 700,00 267 979,00	65 879,00 65 879,00	198 200,00 6 800,00 10 700,00 202 100,00	 	3 900,00 3 900,00 0,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	267 979,00 10 700,00 10 700,00 267 979,00	264 079,00 6 800,00 10 700,00 267 979,00	65 879,00 65 879,00	198 200,00 6 800,00 10 700,00 202 100,00	 	3 900,00 3 900,00 0,00			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego; zmniejszenie: § 3020 (3.900zł), § 4270 (5.000zł), § 4350 (1.800zł), zwiększenie w § 4300 (10.700zł) - usługi (wywóz nieczystości)												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 485 355,00 50 000,00 50 000,00 9 485 355,00	9 485 355,00 50 000,00 50 000,00 9 485 355,00	 9 485 355,00	9 485 355,00 50 000,00 50 000,00 9 485 355,00	 				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 402 573,00 50 000,00 50 000,00 9 402 573,00	9 402 573,00 50 000,00 50 000,00 9 402 573,00	 9 402 573,00	9 402 573,00 50 000,00 50 000,00 9 402 573,00	 				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 402 573,00 50 000,00 50 000,00 9 402 573,00	9 402 573,00 50 000,00 50 000,00 9 402 573,00	 9 402 573,00	9 402 573,00 50 000,00 50 000,00 9 402 573,00	 				
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie w § 4260 (50.000 zł), zwiększenie w § 4610 (50.000 zł) - koszty egzekucji komorniczej												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	11 141 764,00 34 705,00 66 044,00 11 173 103,00	10 594 194,00 34 705,00 65 044,00 10 624 533,00	7 343 667,20 18 705,00 1 339,00 7 326 301,20	3 250 526,80 16 000,00 63 705,00 3 298 231,80	45 000,00 45 000,00	502 570,00 1 000,00 503 570,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 722 122,00 19 705,00 49 705,00 8 752 122,00	8 711 622,00 19 705,00 48 705,00 8 740 622,00	6 920 342,00 3 705,00 48 705,00 6 916 637,00	1 791 280,00 16 000,00 48 705,00 1 823 985,00	 11 500,00	10 500,00 1 000,00 11 500,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 722 122,00 19 705,00 49 705,00 8 752 122,00	8 711 622,00 19 705,00 48 705,00 8 740 622,00	6 920 342,00 3 705,00 48 705,00 6 916 637,00	1 791 280,00 16 000,00 48 705,00 1 823 985,00	 11 500,00	10 500,00 1 000,00 11 500,00			
Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej (BHP); zmniejszenie § 4700 (1.000 zł), zwiększenie § 3020 (1.000 zł) - dofinansowanie pracownikom zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr o kwotę 30.000zł w § 4700 -szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego. Środki z rezerwy ogólnej.												

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr; zmniejszenie w § 4140 (10.000 zł), zwiększenie w § 4300 (10.000 zł) - dofinansowanie płatnych studiów pracownikom Urzędu Miejskiego									
			4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki; zmniejszenie: § 4110 (3.190 zł), § 4120 (515 zł), § 4430 (5.000 zł), zwiększenie w § 4270 (8.705 zł) - remonty (naprawy kopiarek)									
	75056	Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy	7 858,00	2 018,00	1 030,20	987,80		5 840,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 339,00	1 339,00	1 339,00						
			plan po zmianach	9 197,00	3 357,00	2 369,20	987,80		5 840,00			
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	7 858,00	2 018,00	1 030,20	987,80		5 840,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 339,00	1 339,00	1 339,00						
			plan po zmianach	9 197,00	3 357,00	2 369,20	987,80		5 840,00			
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK - CBS-OL-45-PSR/ 199/ 2010 z dnia 30.08.2010 r. kwota dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U. Nr 26 poz. 1040) - aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych (zwiększenie planu wydatków: § 4170 - 1.339 zł)											
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	689 739,00	659 459,00	15 000,00	644 459,00		30 280,00			
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			plan po zmianach	689 739,00	659 459,00	0,00	659 459,00		30 280,00			
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	689 739,00	659 459,00	15 000,00	644 459,00		30 280,00			
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			plan po zmianach	689 739,00	659 459,00	0,00	659 459,00		30 280,00			
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zmniejszenie § 4170 (15.000 zł), zwiększenie § 4300 (15.000 zł) - uzupełnienie na usługi w zakresie działalności kulturalnej											
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 786 100,00	1 758 400,00	1 205 100,00	553 300,00	15 000,00	12 700,00		
				zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00				
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
				plan po zmianach	1 786 100,00	1 758 400,00	1 200 100,00	558 300,00	15 000,00	12 700,00		
	75416	Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 101 400,00	1 100 200,00	998 200,00	102 000,00		1 200,00			
			zmniejszenie	500,00	500,00		500,00					
zwiększenie			500,00	500,00		500,00						
plan po zmianach			1 101 400,00	1 100 200,00	998 200,00	102 000,00		1 200,00				
Urząd Miejski		plan dotychczasowy	1 101 400,00	1 100 200,00	998 200,00	102 000,00		1 200,00				
		zmniejszenie	500,00	500,00		500,00						
		zwiększenie	500,00	500,00		500,00						
		plan po zmianach	1 101 400,00	1 100 200,00	998 200,00	102 000,00		1 200,00				
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie: § 4300 (500zł), zwiększenie w § 4700 (500zł) - szkolenia funkcjonariuszy												
75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	229 900,00	229 900,00	174 900,00	55 000,00						
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		plan po zmianach	229 900,00	229 900,00	169 900,00	60 000,00						
Urząd Miejski		plan dotychczasowy	229 900,00	229 900,00	174 900,00	55 000,00						
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		plan po zmianach	229 900,00	229 900,00	169 900,00	60 000,00						
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zmniejszenie: § 4170 (5.000zł), zwiększenie w § 4300 (5.000zł) -usługi w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców przy wodzie												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	1 794 572,00	1 791 572,00		1 791 572,00		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	97 747,00	97 747,00		97 747,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 696 825,00	1 693 825,00		1 693 825,00		3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	1 720 312,00	1 720 312,00		1 720 312,00					
			zmniejszenie	97 747,00	97 747,00		97 747,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 622 565,00	1 622 565,00		1 622 565,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 720 312,00	1 720 312,00		1 720 312,00					
			zmniejszenie	97 747,00	97 747,00		97 747,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 622 565,00	1 622 565,00		1 622 565,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł. do dz. 750, rozdz. 75023 § 4700										
		2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 67.747 zł, z tego:										
		kwota 60.000 zł. do dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 dla SP-7										
		kwota 6.000 zł. do dz. 801, rozdz. 80110 § 4270 dla PG-1										
		kwota 1.135 zł do dz. 801, rozdz. 80195 § 4440 oraz kwota 612 zł do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 dla ZS-Modlin Tw.										
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 724 909,00	30 925 507,00	25 326 753,00	5 598 754,00	727 682,00	71 720,00			
			zmniejszenie	39 738,00	39 738,00	3 835,00	35 903,00					
			zwiększenie	106 873,00	104 873,00	2 700,00	102 173,00		2 000,00			
			plan po zmianach	31 792 044,00	30 990 642,00	25 325 618,00	5 665 024,00	727 682,00	73 720,00			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 234 813,00	12 222 813,00	10 167 012,00	2 055 801,00		12 000,00			
			zmniejszenie	1 174,00	1 174,00		1 174,00					
			zwiększenie	61 174,00	61 174,00		61 174,00					
			plan po zmianach	12 294 813,00	12 282 813,00	10 167 012,00	2 115 801,00		12 000,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	3 413 865,00	3 410 865,00	2 891 737,00	519 128,00		3 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
			plan po zmianach	3 473 865,00	3 470 865,00	2 891 737,00	579 128,00		3 000,00			
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w SP-7 o kwotę 60.000 zł. § 4260 na zakup energii. Środki z rezerwy celowej.										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	2 656 417,00	2 653 417,00	2 299 717,00	353 700,00		3 000,00			
			zmniejszenie	1 174,00	1 174,00		1 174,00					
			zwiększenie	1 174,00	1 174,00		1 174,00					
			plan po zmianach	2 656 417,00	2 653 417,00	2 299 717,00	353 700,00		3 000,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.Tw; zmniejszenia: § 4140 (1.000 zł), § 4280 (174 zł), zwiększenia: § 4440 (1.174 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	488 885,00	488 885,00	390 790,00	98 095,00					
			zmniejszenie	294,00	294,00		294,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	488 591,00	488 591,00	390 790,00	97 801,00					
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	200 787,00	200 787,00	160 088,00	40 699,00					
			zmniejszenie	294,00	294,00		294,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	200 493,00	200 493,00	160 088,00	40 405,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw; zmniejszenia: § 4440 (294 zł) - przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440										
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 632 699,00	5 898 997,00	4 854 974,00	1 044 023,00	727 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie	24 077,00	24 077,00	3 000,00	21 077,00					
			zwiększenie	24 077,00	24 077,00		24 077,00					
			plan po zmianach	6 632 699,00	5 898 997,00	4 851 974,00	1 047 023,00	727 682,00	6 020,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 136 442,00	1 135 442,00	955 821,00	179 621,00		1 000,00			
			zmniejszenie	11 300,00	11 300,00	3 000,00	8 300,00					
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00		11 300,00					
			plan po zmianach	1 136 442,00	1 135 442,00	952 821,00	182 621,00		1 000,00			
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami w PP-1; zmniejszenie: § 4140 (4.000 zł), § 4170 (3.000 zł), § 4280 (600 zł), § 4370 (1.000 zł), § 4390 (2.000 zł), § 4410 (500 zł), § 4430 (200 zł), zwiększenie: § 4210 (1.300 zł) - zakup leżaków oraz okna do magazynu, § 4260 (2.000 zł) - uzupełnienie na zakup energii, § 4270 (3.000 zł) - remont furtek wejściowych na teren przedszkola, § 4300 (5.000 zł) - uzupełnienie na usługi</i>									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 234 654,00	1 232 634,00	1 017 714,00	214 920,00		2 020,00			
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00		3 900,00					
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00		3 900,00					
			plan po zmianach	1 234 654,00	1 232 634,00	1 017 714,00	214 920,00		2 020,00			
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami w PP-2; zmniejszenie: § 4270 (3.500 zł), § 4390 (400 zł), zwiększenie: § 4300 (3.500 zł) - uzupełnienie na usługi, § 4740 (400 zł) - uzupełnienie</i>									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	884 806,00	883 806,00	732 657,00	151 149,00		1 000,00			
			zmniejszenie	4 877,00	4 877,00		4 877,00					
			zwiększenie	4 877,00	4 877,00		4 877,00					
			plan po zmianach	884 806,00	883 806,00	732 657,00	151 149,00		1 000,00			
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami w PP-4; zmniejszenie: § 4350 (600 zł), § 4370 (1.000 zł), § 4390 (1.000 zł), § 4430 (2.277 zł), zwiększenie: § 4210 (4.877 zł) - zakup wyposażenia (laptop, sprzęt do ogrodu przedszkolnego, materace do sali gimnastycznej)</i>									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	1 373 755,00	1 373 255,00	1 163 869,00	209 386,00		500,00			
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			plan po zmianach	1 373 755,00	1 373 255,00	1 163 869,00	209 386,00		500,00			
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami w PP-5; zmniejszenie § 4140 (4.000 zł), zwiększenie § 4210 (4.000 zł) - zakup wyposażenia -leżaki</i>									
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 130 927,00	8 120 927,00	6 597 394,00	1 523 533,00		10 000,00			
			zmniejszenie	4 328,00	4 328,00	835,00	3 493,00					
			zwiększenie	11 328,00	9 328,00	0,00	9 328,00		2 000,00			
			plan po zmianach	8 137 927,00	8 125 927,00	6 596 559,00	1 529 368,00		12 000,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 386 369,00	2 383 369,00	1 977 934,00	405 435,00		3 000,00			
			zmniejszenie	2 750,00	2 750,00	835,00	1 915,00					
			zwiększenie	9 750,00	7 750,00		7 750,00		2 000,00			
			plan po zmianach	2 393 369,00	2 388 369,00	1 977 099,00	411 270,00		5 000,00			
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			<i>1/ zwiększenie środków w PG-1 § 4270 w kwocie 6.000 zł. na remont wentylacji w pomieszczeniach (szatnia, natryski przy sali gimnastycznej), przeprowadzenie prac konserwacyjnych w tych pomieszczeniach. Środki z rezerwy celowej.</i>									
			<i>2/ przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenia: § 4170 (835 zł), § 4280 (400 zł), § 4350 (900 zł), § 4430 (115 zł), § 4740 (500 zł), zwiększenia: § 3020 (2.000 zł)- zakup odzieży ochronnej, § 4410 (300 zł -podróże służbowe, § 4700 (450 zł) - szkolenie</i>									
			<i>3/ przeniesienia środków między rozdziałami w PG-1; zwiększenie w rozdz. 80110 § 4270 (1.000 zł) - malowanie pracowni chemicznej (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4270 -1.000 zł),</i>									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 685 200,00	1 681 700,00	1 437 568,00	244 132,00		3 500,00			
			zmniejszenie	1 578,00	1 578,00		1 578,00					
			zwiększenie	1 578,00	1 578,00		1 578,00					
			plan po zmianach	1 685 200,00	1 681 700,00	1 437 568,00	244 132,00		3 500,00			
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.Tw; zmniejszenia: § 4280 (1.578 zł), zwiększenia: § 4440 (1.578 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS</i>									
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	418 357,00	417 757,00	337 675,00	80 082,00		600,00			
			zmniejszenie	1 665,00	1 665,00		1 665,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	416 692,00	416 092,00	337 675,00	78 417,00		600,00			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-	plan dotychczasowy	418 357,00	417 757,00	337 675,00	80 082,00		600,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		M.Tw.	zmniejszenie	1 665,00	1 665,00		1 665,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	416 692,00	416 092,00	337 675,00	78 417,00		600,00			
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-M.Tw; zmniejszenia: § 4440 (1.665 zł) - przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440</i>									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	1 174 598,00	1 172 698,00	1 084 608,00	88 090,00		1 900,00			
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 173 598,00	1 171 698,00	1 084 608,00	87 090,00		1 900,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	106 228,00	106 228,00	92 600,00	13 628,00					
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	105 228,00	105 228,00	92 600,00	12 628,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w PG-1; zmniejszenie w § 4270 (1.000 zł) - przeniesienie do rozdz. 80110 § 4270</i>									
		80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	212 189,00	172 189,00	6 800,00	165 389,00		40 000,00		
				zmniejszenie	7 200,00	7 200,00		7 200,00				
				zwiększenie	10 294,00	10 294,00	2 700,00	7 594,00				
				plan po zmianach	215 283,00	175 283,00	9 500,00	165 783,00		40 000,00		
			Urząd Miejski	plan dotychczasowy	64 512,00	24 512,00	6 800,00	17 712,00		40 000,00		
				zmniejszenie	7 200,00	7 200,00		7 200,00				
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	2 700,00	4 500,00				
				plan po zmianach	64 512,00	24 512,00	9 500,00	15 012,00		40 000,00		
				<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; zmniejszenie w § 4210 (7.200 zł), zwiększenie: § 4170 (2.700 zł) - koszty umowy o dzieło na przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej, § 4300 (4.500 zł) - koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej,</i>								
			Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	25 793,00	25 793,00		25 793,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 094,00	3 094,00		3 094,00				
				plan po zmianach	28 887,00	28 887,00		28 887,00				
				<i>Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w ZS- Modlin Tw. § 4440 w kwocie 3.094 zł. - uzupełnienie na odpis na ZFŚS, w tym:</i>								
				<i>1/ środki z rezerwy celowej w kwocie 1.135 zł.</i>								
				<i>2/ przeniesienia środków między rozdziałami; zwiększenie w § 4440 o kwotę 1.959 zł - przeniesienie z rozdz. 80103 § 4440 (294 zł) i z rozdz. 80120 § 4440 (1.665 zł)</i>								
	851	OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	724 194,00	510 644,00	224 720,00	285 924,00	203 940,00	9 610,00			
			zmniejszenie	153 400,00	153 400,00	73 120,00	80 280,00					
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00		13 400,00					
			plan po zmianach	584 194,00	370 644,00	151 600,00	219 044,00	203 940,00	9 610,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	645 194,00	477 144,00	224 220,00	252 924,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie	153 400,00	153 400,00	73 120,00	80 280,00					
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00		13 400,00					
			plan po zmianach	505 194,00	337 144,00	151 100,00	186 044,00	158 440,00	9 610,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	629 894,00	461 844,00	224 220,00	237 624,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie	153 400,00	153 400,00	73 120,00	80 280,00					
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00		13 400,00					
			plan po zmianach	489 894,00	321 844,00	151 100,00	170 744,00	158 440,00	9 610,00			
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			<i>1/ przeniesienia między paragrafami środków na realizację wydatków określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; zmniejszenie: § 4170 (10.000 zł), § 4220 (2.500 zł), § 4260 (900 zł), zwiększenie: § 4300 (13.400 zł) - realizacja zaplanowanych programów profilaktycznych</i>									

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2/ korekta klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (porozumienie) w dz. 851, rozdz. 85154. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki na realizację programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim "Klub dla dzieci Sztangielek" winny być sklasyfikowane w dz. 852, rozdz. 85295 zmniejszenie: § 4110 (1.602 zł), § 4120 (258 zł), § 4170 (61.260 zł), § 4210 (36.280 zł), § 4220 (34.820 zł), § 4300 (1.000 zł), § 4350 (1.680zł), § 4360 (2.100 zł), § 4430 (1.000 zł),									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	12 127 639,55 120 520,00 270 020,00 12 277 139,55	3 340 651,55 260 520,00 3 601 171,55	2 637 627,00 63 120,00 2 700 747,00	703 024,55 197 400,00 900 424,55	66 693,00 66 693,00	8 311 239,24 120 520,00 9 500,00 8 200 219,24	409 055,76 409 055,76		
	85203	Ośrodki wsparcia	plan dotychczasowy	57 300,00	55 800,00		55 800,00		1 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 720,00	6 720,00		6 720,00					
			plan po zmianach	64 020,00	62 520,00		62 520,00		1 500,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	57 300,00	55 800,00		55 800,00		1 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 720,00	6 720,00		6 720,00					
			plan po zmianach	64 020,00	62 520,00		62 520,00		1 500,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w OPS; zwiększenie w § 4300 (6.720 zł)- uzupełnienie na usługi (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 536 753,00	302 770,00	242 660,00	60 110,00	12 493,00	5 221 490,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
			plan po zmianach	5 540 553,00	306 570,00	242 660,00	63 910,00	12 493,00	5 221 490,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	5 524 260,00	302 770,00	242 660,00	60 110,00		5 221 490,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
			plan po zmianach	5 528 060,00	306 570,00	242 660,00	63 910,00		5 221 490,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w OPS; zwiększenie w § 4300 (1.000 zł) - uzupełnienie na usługi-porto, § 4700 (1.000 zł) - uzupełnienie na szkolenia dla pracowników, § 4750 (1.800 zł) - zakup toneru (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	1 148 400,00	199 700,00		199 700,00		927 549,24	21 150,76		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
			plan po zmianach	1 258 400,00	309 700,00		309 700,00		927 549,24	21 150,76		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	1 148 400,00	199 700,00		199 700,00		927 549,24	21 150,76		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
			plan po zmianach	1 258 400,00	309 700,00		309 700,00		927 549,24	21 150,76		
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w OPS; zwiększenia: § 4300 (110.000zł) - uzupełnienie na usługi -opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110),										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	1 257 500,00					1 257 500,00			
			zmniejszenie	120 520,00					120 520,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 136 980,00					1 136 980,00			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	1 257 500,00					1 257 500,00			
			zmniejszenie	120 520,00					120 520,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 136 980,00					1 136 980,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w OPS; zmniejszenie w § 3110 w łącznej kwocie 120.520 zł - przeniesienie do rozdz. 85203 § 4300 (6.720 zł), rozdz. 85212 § 4300, § 4700, § 4750 (3.800zł) , rozdz. 85214 § 4300 (110.000 zł)										
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	651 878,55	7 473,55	0,00	7 473,55		256 500,00	387 905,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Urząd Miejski	zmniejszenie									
			zwiększenie	149 500,00	140 000,00	63 120,00	76 880,00		9 500,00			
			plan po zmianach	801 378,55	147 473,55	63 120,00	84 353,55		266 000,00	387 905,00		
			plan dotychczasowy	430 378,55	7 473,55	0,00	7 473,55		35 000,00	387 905,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	63 120,00	76 880,00					
			plan po zmianach	570 378,55	147 473,55	63 120,00	84 353,55		35 000,00	387 905,00		
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2010 r. dotacja na realizację programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim " Klub dla dzieci Sztangielek" (korekta klasyfikacji - przeniesienie z dz. 851, rozdz. 85154 § 2020). Zwiększenie: § 4170 (63.120 zł), § 4210 (36.280 zł), § 4220 (34.820 zł), § 4300 (1.000 zł), § 4350 (1.680 zł), § 4360 (2.100 zł), § 4430 (1.000 zł)									
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	221 500,00					221 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9 500,00					9 500,00			
			plan po zmianach	231 000,00					231 000,00			
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 128 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2010 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I - 301/3011/852/147/10 z dnia 6.08.2010 r. -dotacja celowa w kwocie 9.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków w § 3110)									
854		EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA OPIEKA	plan dotychczasowy	765 012,00	595 421,00	520 536,00	74 885,00	66 000,00	103 591,00			
			zmniejszenie	410,00	410,00		410,00					
			zwiększenie	1 022,00	1 022,00		1 022,00					
			plan po zmianach	765 624,00	596 033,00	520 536,00	75 497,00	66 000,00	103 591,00			
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	576 764,00	576 764,00	516 879,00	59 885,00					
			zmniejszenie	410,00	410,00		410,00					
			zwiększenie	1 022,00	1 022,00		1 022,00					
			plan po zmianach	577 376,00	577 376,00	516 879,00	60 497,00					
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	133 679,00	133 679,00	110 690,00	22 989,00					
			zmniejszenie	410,00	410,00		410,00					
			zwiększenie	1 022,00	1 022,00		1 022,00					
			plan po zmianach	134 291,00	134 291,00	110 690,00	23 601,00					
			Uzasadnienie zmian:									
			1/ zwiększenie środków w ZS- Modlin Tw. § 4440 w kwocie 612 zł. - uzupełnienie na odpis na ZFŚS . Środki z rezerwy celowej.									
			2/ przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.Tw; zmniejszenia: § 4280 (410 zł), zwiększenia: § 4440 (410 zł) - uzupełnienie na odpis na ZFŚS									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 271 000,00	6 271 000,00		6 271 000,00					
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			plan po zmianach	6 271 000,00	6 271 000,00		6 271 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	2 230 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00					
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 230 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00					
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie § 4300 (12.000 zł) - przeniesienie do rozdz. 90095 § 4300									
		90095 Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 355 000,00	1 355 000,00		1 355 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Urząd Miejski	zmniejszenie									
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			plan po zmianach	1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00					
			plan dotychczasowy	1 355 000,00	1 355 000,00		1 355 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			plan po zmianach	1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie w § 4300 (12.000 zł) - koszty usług weterynaryjnych: doraźna pomoc, sterylizacja bezdomnych zwierząt z terenu miasta (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4300									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 549 850,00	3 966 250,00	2 184 330,00	1 781 920,00	340 000,00	243 600,00			
			zmniejszenie	19 410,00	19 410,00	6 380,00	13 030,00					
			zwiększenie	19 410,00	19 410,00	18 380,00	1 030,00					
			plan po zmianach	4 549 850,00	3 966 250,00	2 196 330,00	1 769 920,00	340 000,00	243 600,00			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 119 850,00	3 876 250,00	2 184 330,00	1 691 920,00		243 600,00			
			zmniejszenie	19 410,00	19 410,00	6 380,00	13 030,00					
			zwiększenie	19 410,00	19 410,00	18 380,00	1 030,00					
			plan po zmianach	4 119 850,00	3 876 250,00	2 196 330,00	1 679 920,00		243 600,00			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	4 028 100,00	3 784 500,00	2 148 330,00	1 636 170,00		243 600,00			
			zmniejszenie	19 410,00	19 410,00	6 380,00	13 030,00					
			zwiększenie	19 410,00	19 410,00	18 380,00	1 030,00					
			plan po zmianach	4 028 100,00	3 784 500,00	2 160 330,00	1 624 170,00		243 600,00			
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w NOSiR; zmniejszenia: § 4040 (6.380 zł), § 4140 (7.000 zł), § 4370 (5.000 zł), § 4420 (1.030 zł) zwiększenia: § 4170 (18.380 zł) - uzupełnienie na umowy zlecenia (prowadzenie treningów, opieka medyczna na meczach, obsługa elektryczna obiektu, obsługa informatyczna), § 4410 (1.030 zł) - uzupełnienie na podróże służbowe									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	89 152 248,60	74 490 672,55	39 603 720,20	34 886 952,35	3 346 955,00	9 291 180,24	589 340,81		1 434 100,00
			zmniejszenie	544 130,00	419 710,00	107 040,00	312 670,00		124 420,00			
			zwiększenie	554 969,00	542 469,00	85 539,00	456 930,00		12 500,00			
			plan po zmianach	89 163 087,60	74 613 431,55	39 582 219,20	35 031 212,35	3 346 955,00	9 179 260,24	589 340,81		1 434 100,00