

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 500 914,94 95 498,00 1 405 416,94	1 500 914,94 95 498,00 1 405 416,94	1 248 838,94 95 498,00 1 153 340,94	 95 498,00 1 153 340,94	1 248 838,94 95 498,00 1 153 340,94	251 076,00 251 076,00	1 000,00 1 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 247 259,94	1 247 259,94	1 247 259,94		1 247 259,94									
				zmniejszenia	95 498,00	95 498,00	95 498,00		95 498,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 151 761,94	1 151 761,94	1 151 761,94		1 151 761,94									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 247 259,94	1 247 259,94	1 247 259,94		1 247 259,94										
			zmniejszenia	95 498,00	95 498,00	95 498,00		95 498,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 151 761,94	1 151 761,94	1 151 761,94		1 151 761,94										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 15.498,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 (WPI)																	
	2. rozdysonowanie rezerwy celowej;																	
	1/ 50.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																	
	2/ 30.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 (ZS-2)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 426 919,00 26 350,00 121 848,00 46 522 417,00	42 029 139,00 26 350,00 121 848,00 42 124 637,00	40 704 309,00 26 350,00 114 498,00 40 792 457,00	34 289 934,00 7 350,00 114 498,00 34 282 584,00	6 414 375,00 19 000,00 114 498,00 6 509 873,00	1 202 700,00 1 202 700,00	94 100,00 7 350,00 101 450,00	28 030,00 28 030,00			4 397 780,00 4 397 780,00	4 397 780,00 4 397 780,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 273 894,00	15 758 894,00	15 747 894,00	13 516 754,00	2 231 140,00		11 000,00				3 515 000,00	3 515 000,00		
				zmniejszenia	20 301,00	20 301,00	20 301,00	2 301,00	18 000,00									
				zwiększenia	84 498,00	84 498,00	84 498,00		84 498,00									
				po zmianach	19 338 091,00	15 823 091,00	15 812 091,00	13 514 453,00	2 297 638,00		11 000,00				3 515 000,00	3 515 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	798 808,00	798 808,00	798 808,00	798 808,00											
			zmniejszenia	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00											
			zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	796 507,00	796 507,00	796 507,00	796 507,00												
				przed zmianą	245 600,00	245 600,00	245 600,00		245 600,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
				po zmianach	264 600,00	264 600,00	264 600,00		264 600,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 978,00	74 978,00	74 978,00		74 978,00											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	56 978,00	56 978,00	56 978,00		56 978,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 620,00	230 620,00	230 620,00		230 620,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				po zmianach	280 620,00	280 620,00	280 620,00		280 620,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 144,00	237 144,00	237 144,00		237 144,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 498,00	15 498,00	15 498,00		15 498,00											
				po zmianach	252 642,00	252 642,00	252 642,00		252 642,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.301,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 3020)																		
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (zakup dodatkowych szafek uczniowskich do SP-7) (przeniesienia; z rozdz. 80101 § 4240 - 18.000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4240- 1.000,00 zł)																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie na remonty (remont łazienek)																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.498,00 zł - zakup usług (realizacja zadania pn. Weryfikacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 zlokalizowanej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, a wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1, pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego LEMUR ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 036 383,00	1 036 383,00	1 029 483,00	914 073,00	115 410,00	5 900,00	1 000,00										
			zmniejszenia	2 090,00	2 090,00	2 090,00	1 090,00	1 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 034 293,00	1 034 293,00	1 027 393,00	912 983,00	114 410,00	5 900,00	1 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 012,00	48 012,00	48 012,00	48 012,00												
				zmniejszenia	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00												
				zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	46 922,00	46 922,00	46 922,00	46 922,00												
			przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.090,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 3020)																		
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4210)																		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 646 111,00	9 772 231,00	8 567 631,00	7 238 360,00	1 329 271,00	1 196 800,00	7 800,00						873 880,00	873 880,00		
			zmniejszenia	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	10 642 152,00	9 768 272,00	8 563 672,00	7 234 401,00	1 329 271,00	1 196 800,00	7 800,00						873 880,00	873 880,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	399 711,00	399 711,00	399 711,00	399 711,00											
				zmniejszenia	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	395 752,00	395 752,00	395 752,00	395 752,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.959,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 3020)																		
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 553 934,00	1 553 934,00	1 552 534,00	1 347 942,00	204 592,00		1 400,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	1 583 934,00	1 583 934,00	1 582 534,00	1 347 942,00	234 592,00		1 400,00									
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na remonty (remont sanitariatów w związku z adaptacją części budynku szkoły na przedszkole)																			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 592 317,00	1 583 417,00	1 579 417,00	1 430 363,00	149 054,00		4 000,00						8 900,00	8 900,00			
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	7 350,00	7 350,00					7 350,00										

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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 599 667,00	1 590 767,00	1 579 417,00	1 430 363,00	149 054,00		11 350,00				8 900,00	8 900,00			
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 350,00	7 350,00			7 350,00										
				po zmianach	11 350,00	11 350,00			11 350,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 7.350,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę odprawy (likwidacja etatu pracownika kuchni) (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040, z rozdz. 80103 § 4040, z rozdz. 80104 § 4040,)																		
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 418 928,09	14 268 976,09	4 265 899,70	3 145 699,70	1 120 200,00	131 011,74	8 323 674,59	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00	
					zmniejszenia	5 100,00	5 100,00					5 100,00							
				zwiększenia	62 513,63	62 513,63	9 205,00		9 205,00	18 308,63	35 000,00								
				po zmianach	15 476 341,72	14 326 389,72	4 275 104,70	3 145 699,70	1 129 405,00	149 320,37	8 353 574,59	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 706 069,71	5 706 069,71	366 206,00	301 681,00	64 525,00	10 733,71	5 329 130,00								
				zmniejszenia	5 100,00	5 100,00				5 100,00									
				zwiększenia	22 373,91	22 373,91	5 100,00		5 100,00	17 273,91									
				po zmianach	5 723 343,62	5 723 343,62	371 306,00	301 681,00	69 625,00	28 007,62	5 324 030,00								
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 733,71	10 733,71				10 733,71									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 273,91	17 273,91				17 273,91									
				po zmianach	28 007,62	28 007,62				28 007,62									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 329 130,00	5 329 130,00					5 329 130,00								
				zmniejszenia	5 100,00	5 100,00				5 100,00									
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4580	Pozostałe odsetki	po zmianach	5 324 030,00	5 324 030,00					5 324 030,00								
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00											
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ w § 2910 zwiększenie o kwotę 17.273,91 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 13.311,58 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 415,48 zł, odsetki - 3.546,85 zł.																		
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji OPS - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , z tego:																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł - wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	732 248,97	732 248,97					148,97	732 100,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 034,72	1 034,72			1 034,72										
				po zmianach	733 283,69	733 283,69			1 183,69	732 100,00									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	148,97	148,97					148,97								
zmniejszenia																			
zwiększenia				1 034,72	1 034,72			1 034,72											
po zmianach				1 183,69	1 183,69			1 183,69											
Uzasadnienie zmian:																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.034,72 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 936 282,56	1 936 330,56	92 424,00	20 410,00	72 014,00	40 000,00	271 200,00	1 532 706,56				999 952,00	999 952,00	999 952,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	39 105,00	39 105,00	4 105,00		4 105,00		35 000,00									
			po zmianach	2 975 387,56	1 975 435,56	96 529,00	20 410,00	76 119,00	40 000,00	306 200,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	271 200,00	271 200,00					271 200,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00					35 000,00									

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 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	306 200,00	306 200,00					306 200,00									
				przed zmianą	32 987,00	32 987,00	32 987,00		32 987,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 105,00	4 105,00	4 105,00		4 105,00											
				po zmianach	37 092,00	37 092,00	37 092,00		37 092,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zgodnie z decyzją Nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.47. 2014 z dnia 24.06.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 35.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz.1024) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 35.000,00 zł)																			
	2/ zgodnie z decyzją Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.53.2014 z dnia 18.06.2014r.) zwiększenie o kwotę 4.105,00 zł - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 4.105,00 zł)																			
				OGÓŁEM	przed zmianą	133 812 298,56	107 248 057,41	88 615 025,39	51 508 039,70	37 106 985,69	5 217 449,74	9 355 674,59	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00	
					zmniejszenia	126 948,00	126 948,00	121 848,00	7 350,00	114 498,00		5 100,00								
				zwiększenia	184 361,63	184 361,63	123 703,00		123 703,00	18 308,63	42 350,00									
				po zmianach	133 869 712,19	107 305 471,04	88 616 880,39	51 500 689,70	37 116 190,69	5 235 758,37	9 392 924,59	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00		