

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	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	2 612 928,00 128 132,00 2 484 796,00	2 612 928,00 128 132,00 2 484 796,00	1 856 975,00 128 132,00 1 728 843,00	 1 728 843,00	1 856 975,00 128 132,00 1 728 843,00	754 953,00 754 953,00	1 000,00 1 000,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 856 975,00	1 856 975,00	1 856 975,00		1 856 975,00										
				zmniejszenia	128 132,00	128 132,00	128 132,00		128 132,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 728 843,00	1 728 843,00	1 728 843,00		1 728 843,00										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 856 975,00	1 856 975,00	1 856 975,00		1 856 975,00											
			zmniejszenia	128 132,00	128 132,00	128 132,00		128 132,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 728 843,00	1 728 843,00	1 728 843,00		1 728 843,00											
	Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerw;																		
	1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																		
	- 20.000,00 zł do dz 900 rozdz 90095 § 4300 (GK)																		
	- 66.000,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 (NOSiR)																		
	- 5.100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 (ES)																		
	- 7.032,00 zł do dz. 801 rozdz. 80113 § 4110, § 4170 (ZS-3)																		
	2/ rozdysponowanie rezerwy celowej :																		
	- 30.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4210, § 4270 (ZS-2)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 198 621,19 214 964,00 257 096,00 47 240 753,19	38 859 858,19 214 964,00 257 096,00 38 901 990,19	37 441 320,00 214 964,00 239 096,00 37 465 452,00	30 793 255,00 185 964,00 198 096,00 30 805 387,00	6 648 065,00 29 000,00 41 000,00 6 660 065,00	959 570,00 977 570,00	84 710,00 84 710,00	374 258,19 374 258,19	 	 	8 338 763,00 8 338 763,00	8 333 808,00 8 333 808,00	 	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 010 348,00	14 204 803,00	14 193 803,00	11 851 650,00	2 342 153,00		11 000,00				6 805 545,00	6 805 545,00				
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	21 007 848,00	14 202 303,00	14 191 303,00	11 851 650,00	2 339 653,00		11 000,00			6 805 545,00	6 805 545,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 546,00	302 546,00	302 546,00		302 546,00											
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			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	
				po zmianach	300 046,00	300 046,00	300 046,00		300 046,00										
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-7.;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 4210)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 069 875,00	8 069 875,00	7 112 895,00	5 997 486,00	1 115 409,00	953 670,00	3 310,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				po zmianach	8 087 875,00	8 087 875,00	7 112 895,00	5 997 486,00	1 115 409,00	971 670,00	3 310,00								
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	75 000,00	75 000,00				75 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				po zmianach	93 000,00	93 000,00				93 000,00									
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie środków na refundację dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie gmin ościennych (przeniesienie z rozdz. 80195 § 4300)																		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 032,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00											
				po zmianach	22 032,00	22 032,00	22 032,00	7 032,00	15 000,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00											
				po zmianach	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; środki z rezerwy ogólnej																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.032,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia opiekuna uczniów dojeżdżających do ZS-3)																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowy - zlecenia opiekuna uczniów dojeżdżających do ZS-3)																			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	586 175,00	586 175,00	585 475,00	492 008,00	93 467,00			700,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	194 464,00	194 464,00	194 464,00	185 964,00	8 500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
				po zmianach	780 639,00	780 639,00	779 939,00	677 972,00	101 967,00		700,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	389 640,00	389 640,00	389 640,00	389 640,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	155 618,00	155 618,00	155 618,00	155 618,00												
				po zmianach	545 258,00	545 258,00	545 258,00	545 258,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 513,02	65 513,02	65 513,02	65 513,02												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	26 611,00	26 611,00	26 611,00	26 611,00												
				po zmianach	92 124,02	92 124,02	92 124,02	92 124,02												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 314,02	10 314,02	10 314,02	10 314,02												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00												
				po zmianach	14 049,02	14 049,02	14 049,02	14 049,02												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 308,00	18 308,00	18 308,00		18 308,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	19 808,00	19 808,00	19 808,00		19 808,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 w związku z utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego oraz stopniową likwidacją Liceum Profilowanego od 01.09.2012 r. (przeniesienie z rozdz. 80123 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300) ;																		
		80123		Licea profilowane	przed zmianą	1 256 135,00	1 256 135,00	1 255 435,00	1 103 312,00	152 123,00		700,00								
					zmniejszenia	194 464,00	194 464,00	194 464,00	185 964,00	8 500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	1 061 671,00	1 061 671,00	1 060 971,00	917 348,00	143 623,00		700,00								
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	884 907,00	884 907,00	884 907,00	884 907,00										
						zmniejszenia	155 618,00	155 618,00	155 618,00	155 618,00										
						zwiększenia														
						po zmianach	729 289,00	729 289,00	729 289,00	729 289,00										
				4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	138 215,00	138 215,00	138 215,00	138 215,00										
						zmniejszenia	26 611,00	26 611,00	26 611,00	26 611,00										
zwiększenia																				
po zmianach																				

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						
			społeczne	zwiększenia																				
				po zmianach	111 604,00	111 604,00	111 604,00	111 604,00																
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 170,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00															
					zmniejszenia	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00															
					zwiększenia																			
					po zmianach	15 435,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00															
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	17 150,00		17 150,00														
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
					zwiększenia																			
					po zmianach	15 150,00	15 150,00	15 150,00		15 150,00														
			4260	Zakup energii	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00		54 100,00														
					zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
					zwiększenia																			
					po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00		49 100,00														
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
					zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
					zwiększenia																			
					po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00														
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2 w związku z utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego oraz stopniową likwidacją Liceum Profilowanego od 01.09.2012 r. (przeniesienie do rozdz. 80120 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300) ;																					
			80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	925 505,00	925 505,00	924 805,00	796 663,00	128 142,00		700,00											
						zmniejszenia																		
						zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
						po zmianach	955 505,00	955 505,00	954 805,00	796 663,00	158 142,00		700,00											
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 010,00	24 010,00	24 010,00		24 010,00												
							zmniejszenia																	
							zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
							po zmianach	29 010,00	29 010,00	29 010,00		29 010,00												
					4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
							zmniejszenia																	
							zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
							po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
					Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2; środki z rezerwy celowej																			
					w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (farb do malowania metalowych części ogrodzenia szkoły)																			
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (wymiana stolarki drzwiowej do sal na piętrze, malowanie korytarza)																					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 569 145,00	1 569 145,00	1 566 845,00	1 244 324,00	322 521,00		2 300,00													
				zmniejszenia																				

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		
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				po zmianach	1 571 645,00	1 571 645,00	1 569 345,00	1 244 324,00	325 021,00		2 300,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00											
				Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-7.;																
				w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - zakup stołów kuchennych ze stali nierdzewnej zgodnie z wymogami Sanepid (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4210)																
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	818 327,19	706 064,19	277 806,00	15 000,00	262 806,00		54 000,00	374 258,19				112 263,00	112 263,00			
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
	zwiększenia			5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00													
	po zmianach			805 427,19	693 164,19	264 906,00	20 100,00	244 806,00		54 000,00	374 258,19				112 263,00	112 263,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00												
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 544,10	90 544,10	90 544,10		90 544,10											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	72 544,10	72 544,10	72 544,10		72 544,10											
				Uzasadnienie zmian:																
				1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 2900)																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; środki z rezerwy ogólnej																			
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł - uzupełnienie środków na umowy - zlecenia (przygotowanie wniosku o przyznanie środków z 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 - remonty placówek oświatowych)																			
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 976 671,48	13 950 671,48	3 885 577,31	2 915 898,00	969 679,31	27 638,18	8 428 894,00	1 608 561,99				1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00			
			zmniejszenia	41 533,00	41 533,00	30 533,00	28 593,00	1 940,00		11 000,00										
			zwiększenia	41 533,00	41 533,00	41 533,00	39 433,00	2 100,00												
			po zmianach	14 976 671,48	13 950 671,48	3 896 577,31	2 926 738,00	969 839,31	27 638,18	8 417 894,00	1 608 561,99				1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	5 874 711,18	5 874 711,18	345 563,00	277 638,00	67 925,00	27 074,18	5 502 074,00										
			zmniejszenia	2 790,00	2 790,00	2 790,00	850,00	1 940,00												
			zwiększenia	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00													

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		
			ubezpieczenia społecznego	po zmianach	5 874 711,18	5 874 711,18	345 563,00	279 578,00	65 985,00	27 074,18	5 502 074,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 196,00	36 196,00	36 196,00	36 196,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00												
				po zmianach	38 986,00	38 986,00	38 986,00	38 986,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00												
				zmniejszenia	850,00	850,00	850,00	850,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00											
				zmniejszenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00		1 940,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	23 460,00	23 460,00	23 460,00		23 460,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań zleconych:																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.790,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 850,00 zł																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.940,00 zł																			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	983 000,00	983 000,00						983 000,00								
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00						11 000,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	972 000,00	972 000,00					972 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	983 000,00	983 000,00					983 000,00									
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00					11 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	972 000,00	972 000,00					972 000,00									
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85219 § 4110 - 7.000,00 zł, do rozdz. 85228 § 4110 -1.900,00 zł, § 4360 -2.100,00 zł)																			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 349 043,00	2 335 043,00	2 330 313,00	1 985 380,00	344 933,00			4 730,00				14 000,00	14 000,00				
			zmniejszenia	24 543,00	24 543,00	24 543,00	24 543,00													
			zwiększenia	31 543,00	31 543,00	31 543,00	31 543,00													
			po zmianach	2 356 043,00	2 342 043,00	2 337 313,00	1 992 380,00	344 933,00		4 730,00				14 000,00	14 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120 148,00	120 148,00	120 148,00	120 148,00													
			zmniejszenia	17 543,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	102 605,00	102 605,00	102 605,00	102 605,00													
	4110	Składki na	przed zmianą	245 353,00	245 353,00	245 353,00	245 353,00													
			zmniejszenia																	
			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:	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	
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia															
				zwiększenia	31 543,00	31 543,00	31 543,00	31 543,00											
				po zmianach	276 896,00	276 896,00	276 896,00	276 896,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 043,00	39 043,00	39 043,00	39 043,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				zwiększenia															
		po zmianach	32 043,00	32 043,00	32 043,00	32 043,00													
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		1/ przeniesienia między paragrafami :																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 17.543,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 24.543,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł																	
	2/ przeniesienia między rozdziałami :																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	684 178,00	684 178,00	680 178,00	652 880,00	27 298,00		4 000,00								
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00											
				zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 100,00	2 100,00										
				po zmianach	688 178,00	688 178,00	684 178,00	654 780,00	29 398,00		4 000,00								
		4110	ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 039,00	84 039,00	84 039,00	84 039,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00											
				po zmianach	89 139,00	89 139,00	89 139,00	89 139,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 358,00	13 358,00	13 358,00	13 358,00											
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00											
				zwiększenia															
po zmianach				10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00												
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00											
	zmniejszenia																		
	zwiększenia		2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
	po zmianach		3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																			
1/ przeniesienia między paragrafami :																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł																			
2/ przeniesienia między rozdziałami :																			

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 § 4110 zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych -opłata abonamentowa telefonów komórkowych opiekunek pracujących w terenie (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 642 319,65 27 580,00 61 887,59 10 676 627,24	4 314 569,00 27 580,00 61 887,59 4 348 876,59	4 285 880,00 27 580,00 61 887,59 4 320 187,59		4 285 880,00 27 580,00 61 887,59 4 320 187,59			28 689,00 28 689,00			6 327 750,65 6 327 750,65	5 560 036,90 5 560 036,90	5 121 964,90 5 121 964,90	767 713,75 767 713,75
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 41 887,59 41 887,59	0,00 41 887,59 41 887,59	0,00 41 887,59 41 887,59		0,00 41 887,59 41 887,59									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 41 887,59 41 887,59	0,00 41 887,59 41 887,59	0,00 41 887,59 41 887,59		0,00 41 887,59 41 887,59									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ wprowadzenie kwoty dotacji z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0428/12/OZ/D z dnia 19.07.2012 na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki"																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.307,59 zł																		
2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej przeznaczonych na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (przeniesienie z rozdz. 90095 § 4300);																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 27.580,00 zł																		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 490 293,75 27 580,00 20 000,00 1 482 713,75	622 580,00 27 580,00 20 000,00 615 000,00	622 580,00 27 580,00 20 000,00 615 000,00		622 580,00 27 580,00 20 000,00 615 000,00						867 713,75 867 713,75	100 000,00 100 000,00		767 713,75 767 713,75
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	529 580,00 27 580,00 20 000,00 522 000,00	529 580,00 27 580,00 20 000,00 522 000,00	529 580,00 27 580,00 20 000,00 522 000,00		529 580,00 27 580,00 20 000,00 522 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (przeprowadzenie analizy faktur dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)																		
2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej przeznaczonych na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (przeniesienie do rozdz. 90002 § 4300);																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 27.580,00 zł																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	6 681 806,00	6 177 856,00	5 446 856,00	2 667 350,00	2 779 506,00	473 000,00	258 000,00				503 950,00	503 950,00		

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
				zmniejszenia														
				zwiększenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00									
				po zmianach	6 747 806,00	6 243 856,00	5 512 856,00	2 667 350,00	2 845 506,00	473 000,00	258 000,00				503 950,00	503 950,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 050 806,00	5 546 856,00	5 288 856,00	2 667 350,00	2 621 506,00		258 000,00				503 950,00	503 950,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00									
				po zmianach	6 116 806,00	5 612 856,00	5 354 856,00	2 667 350,00	2 687 506,00		258 000,00				503 950,00	503 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 246 100,00	1 246 100,00	1 246 100,00		1 246 100,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00									
				po zmianach	1 312 100,00	1 312 100,00	1 312 100,00		1 312 100,00									
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji NOSIR; środki z rezerwy ogólnej																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 66.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (organizacja imprezy sportowej pn. Gala Boksu Zawodowego)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	120 725 520,12	95 778 916,77	76 817 399,41	47 244 012,77	29 573 386,64	4 853 728,18	9 425 090,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75
				zmniejszenia	412 209,00	412 209,00	401 209,00	214 557,00	186 652,00		11 000,00							
				zwiększenia	426 516,59	426 516,59	408 516,59	237 529,00	170 987,59	18 000,00								
				po zmianach	120 739 827,71	95 793 224,36	76 824 707,00	47 266 984,77	29 557 722,23	4 871 728,18	9 414 090,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75