

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.	wy- pła- ty z tytu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 438 545,00 3 166,00 3 166,00 8 438 545,00	6 768 093,00 3 166,00 3 166,00 6 768 093,00	6 768 093,00 3 166,00 3 166,00 6 768 093,00	20 000,00 3 166,00 20 000,00	6 748 093,00 3 166,00 3 166,00 6 748 093,00						1 670 452,00 1 670 452,00	1 670 452,00 1 670 452,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 375 545,00	6 705 093,00	6 705 093,00	20 000,00	6 685 093,00						1 670 452,00	1 670 452,00			
				zmniejszenia	3 166,00	3 166,00		3 166,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	8 372 379,00	6 701 927,00	6 701 927,00	20 000,00	6 681 927,00					1 670 452,00	1 670 452,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00		2 355 000,00											
			zmniejszenia	3 166,00	3 166,00	3 166,00		3 166,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 351 834,00	2 351 834,00	2 351 834,00		2 351 834,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.166,00 zł (przeniesienie do rozdz. 70095 § 4300),																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 166,00	3 166,00	3 166,00		3 166,00										
				po zmianach	66 166,00	66 166,00	66 166,00		66 166,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 166,00	3 166,00	3 166,00		3 166,00										
				po zmianach	41 166,00	41 166,00	41 166,00		41 166,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.166,00 zł - uzupełnienie na świadczenie usług inkasenckich (przeniesienie z rozdz. 70005 § 4300),																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	11 833 364,16 6 000,00	11 456 283,00 6 000,00	10 944 023,00 6 000,00	8 116 579,00 6 000,00	2 827 444,00 6 000,00		512 260,00			377 081,16	357 427,00				

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	11 839 364,16	11 462 283,00	10 950 023,00	8 116 579,00	2 833 444,00		512 260,00				377 081,16	357 427,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 699 922,00	9 342 495,00	9 329 895,00	7 673 951,00	1 655 944,00		12 600,00					357 427,00	357 427,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	9 705 922,00	9 348 495,00	9 335 895,00	7 673 951,00	1 661 944,00		12 600,00			357 427,00	357 427,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego (Wydział Organizacyjny) na wykonanie wymiany hydrantów wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego. Środki z rezerwy ogólnej.																		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 677 603,00	3 677 603,00	2 921 650,00		2 921 650,00	754 953,00	1 000,00								
				zmniejszenia	28 955,00	28 955,00	28 955,00		28 955,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 648 648,00	3 648 648,00	2 892 695,00		2 892 695,00	754 953,00	1 000,00								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 921 650,00	2 921 650,00	2 921 650,00		2 921 650,00										
zmniejszenia				28 955,00	28 955,00	28 955,00		28 955,00											
zwiększenia																			
po zmianach				2 892 695,00	2 892 695,00	2 892 695,00		2 892 695,00											
4810		Rezerwy	przed zmianą	2 921 650,00	2 921 650,00	2 921 650,00		2 921 650,00											
			zmniejszenia	28 955,00	28 955,00	28 955,00		28 955,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 892 695,00	2 892 695,00	2 892 695,00		2 892 695,00											
Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																			
1/ do dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 w kwocie 6.000,00 zł (OR)																			
2/ do dz. 801 rozdz. 80110 § 6660 w kwocie 4.955,00 zł (FIN)																			
3/ do dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 w kwocie 18.000,00 zł (PRM)																			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 148 238,19	37 787 959,19	36 370 731,00	30 889 322,00	5 481 409,00	959 570,00	83 400,00	374 258,19				8 360 279,00	8 360 279,00			
			zmniejszenia	11 932,00	11 932,00	11 932,00	11 532,00	400,00											
			zwiększenia	16 887,00	11 932,00	11 932,00	2 842,00	9 090,00							4 955,00				
			po zmianach	46 153 193,19	37 787 959,19	36 370 731,00	30 880 632,00	5 490 099,00	959 570,00	83 400,00	374 258,19				8 365 234,00	8 360 279,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 193 745,00	13 886 128,00	13 875 128,00	11 881 032,00	1 994 096,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00				
			zmniejszenia	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00												

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.	wy- pła- ty z tytu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenia															
				po zmianach	20 190 903,00	13 883 286,00	13 872 286,00	11 878 190,00	1 994 096,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00			
				przed zmianą	748 630,00	748 630,00	748 630,00	748 630,00											
				zmniejszenia	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00											
				zwiększenia															
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-7;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.842,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4040 -168,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 - 2.674,00 zł)																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	854 400,00	854 400,00	848 000,00	735 878,00	112 122,00	5 900,00	500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	168,00	168,00	168,00	168,00												
			po zmianach	854 568,00	854 568,00	848 168,00	736 046,00	112 122,00	5 900,00	500,00									
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-7;																	
w § 4040 zwiększenie o kwotę 168,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040)																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 239 501,00	7 953 218,00	6 997 548,00	6 022 028,00	975 520,00	953 670,00	2 000,00					286 283,00	286 283,00			
			zmniejszenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00												
			zwiększenia	8 690,00	8 690,00	8 690,00		8 690,00											
			po zmianach	8 242 591,00	7 956 308,00	7 000 638,00	6 016 428,00	984 210,00	953 670,00	2 000,00					286 283,00	286 283,00			

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.	wy- pła- ty z tytu- łu poře- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	47 090,00	47 090,00	47 090,00		47 090,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł na zakup mebli (krzesła dla dzieci)																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-3;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.090,00 zł. na konserwacje i remonty doraźne (przeniesienie z rozdz. 80148 § 4040)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	11 192 086,00	9 784 086,00	9 772 586,00	8 358 662,00	1 413 924,00		11 500,00					1 408 000,00	1 408 000,00		
				zmniejszenia												4 955,00			
				zwiększenia	4 955,00											4 955,00			
				po zmianach	11 197 041,00	9 784 086,00	9 772 586,00	8 358 662,00	1 413 924,00		11 500,00					1 412 955,00	1 408 000,00		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00											0,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 955,00											4 955,00				
			po zmianach	4 955,00											4 955,00				
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego (Wydział Finansowy);																		
	w § 6660 zwiększenie o kwotę 4.955,00 zł -zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z § 10 ust. 3 umowy Nr 2011/0092/1609/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki z rezerwy ogólnej																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 389 957,00	1 389 957,00	1 387 657,00	1 246 443,00	141 214,00		2 300,00								
				zmniejszenia	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 090,00	400,00										
				zwiększenia	3 074,00	3 074,00	3 074,00	2 674,00	400,00										
				po zmianach	1 389 541,00	1 389 541,00	1 387 241,00	1 246 027,00	141 214,00		2 300,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 820,00	79 820,00	79 820,00	79 820,00											
				zmniejszenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00											
				zwiększenia	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00											
				po zmianach	79 404,00	79 404,00	79 404,00	79 404,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wy- pła- ty z tytu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji SP-7;																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.674,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																		
		w § 4510 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego w ramach urzędowych kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-2;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																		
		w § 4510 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego w ramach urzędowych kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PP-3;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.090,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4270)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 676 814,00	6 129 306,00	5 413 306,00	2 651 350,00	2 761 956,00	490 000,00	226 000,00				2 547 508,00	2 547 508,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
				po zmianach	8 694 814,00	6 147 306,00	5 431 306,00	2 669 350,00	2 761 956,00	490 000,00	226 000,00				2 547 508,00	2 547 508,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 046 814,00	5 499 306,00	5 273 306,00	2 651 350,00	2 621 956,00		226 000,00				2 547 508,00	2 547 508,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
				po zmianach	8 064 814,00	5 517 306,00	5 291 306,00	2 669 350,00	2 621 956,00		226 000,00			2 547 508,00	2 547 508,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00													
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00													
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animators - Moje Boisko ORLIK 2012" (umowa -zlecenie). Środki z rezerwy ogólnej																			

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.	wy-pła-ty 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	118 868 804,13	94 835 997,27	76 362 679,08	47 282 450,77	29 080 228,31	4 765 590,00	9 203 364,00	1 978 164,19	0,00	2 526 200,00	24 032 806,86	23 906 158,90	4 048 389,00	213,75
				zmniejszenia	44 053,00	44 053,00	44 053,00	11 532,00	32 521,00									
				zwiększenia	44 053,00	39 098,00	39 098,00	20 842,00	18 256,00						4 955,00			
				po zmianach	118 868 804,13	94 831 042,27	76 357 724,08	47 291 760,77	29 065 963,31	4 765 590,00	9 203 364,00	1 978 164,19	0,00	2 526 200,00	24 037 761,86	23 906 158,90	4 048 389,00	213,75