

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.	wypłata - 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								w tym na:	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 610 679,00	42 260 699,00	40 929 017,00	34 231 345,00	6 697 672,00	1 172 700,00	130 952,00	28 030,00			4 349 980,00	4 349 980,00		
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00									
				zwiększenia	350,00	350,00	350,00	50,00	300,00									
				po zmianach	46 610 679,00	42 260 699,00	40 929 017,00	34 231 395,00	6 697 622,00	1 172 700,00	130 952,00	28 030,00			4 349 980,00	4 349 980,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 644 788,00	1 639 788,00	1 628 438,00	1 476 970,00	151 468,00		11 350,00				5 000,00	5 000,00		
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00									
				zwiększenia	350,00	350,00	350,00	50,00	300,00									
				po zmianach	1 644 788,00	1 639 788,00	1 628 438,00	1 477 020,00	151 418,00		11 350,00				5 000,00	5 000,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 163 117,00	1 163 117,00	1 163 117,00	1 163 117,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00										
				po zmianach	1 163 167,00	1 163 167,00	1 163 167,00	1 163 167,00										
			4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 219,00	2 219,00	2 219,00		2 219,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				po zmianach	2 519,00	2 519,00	2 519,00		2 519,00									
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia															
			w § 4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ryczałtu z tytułu transportu posilków do filii PP-3															
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	16 658 882,75	15 508 930,75	4 457 805,16	3 184 054,16	1 273 751,00	184 622,95	9 318 112,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 550,16	7 550,16				7 550,16								
				po zmianach	16 666 432,91	15 516 480,91	4 457 805,16	3 184 054,16	1 273 751,00	192 173,11	9 318 112,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00	

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.	wypłata - 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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 322 401,48	6 322 401,48	391 243,00	315 767,00	75 476,00	37 900,48	5 893 258,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 127,44	7 127,44			7 127,44										
				po zmianach	6 329 528,92	6 329 528,92	391 243,00	315 767,00	75 476,00	45 027,92	5 893 258,00								
		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	przed zmianą	37 900,48	37 900,48				37 900,48									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 127,44	7 127,44			7 127,44										
				po zmianach	45 027,92	45 027,92			45 027,92										
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 7.127,44 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 4.885,11 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 426,51 zł, odsetki - 1.815,82 zł.																	
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 084 422,41	1 084 422,41				1 406,41	1 083 016,00							
					zmniejszenia														
	zwiększenia				222,72	222,72			222,72										
	po zmianach				1 084 645,13	1 084 645,13			1 629,13	1 083 016,00									
	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	przed zmianą	1 406,41	1 406,41				1 406,41									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	222,72	222,72			222,72										
				po zmianach	1 629,13	1 629,13			1 629,13										
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 222,72 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		

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.	wypłata 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	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 050 132,56	2 050 180,56	113 574,00	21 757,00	91 817,00	40 300,00	363 600,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00				200,00									
				po zmianach	3 050 332,56	2 050 380,56	113 574,00	21 757,00	91 817,00	40 500,00	363 600,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00		
	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	przed zmianą	300,00	300,00					300,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00				200,00										
			po zmianach	500,00	500,00				500,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w latach ubiegłych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	2 594 015,00	2 544 015,00	0,00	0,00		2 544 015,00					50 000,00	50 000,00		
					zmniejszenia														
					zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
					po zmianach	2 599 015,00	2 549 015,00	5 000,00	5 000,00		2 544 015,00					50 000,00	50 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia															
zwiększenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
po zmianach				55 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						50 000,00	50 000,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20												
			po zmianach	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	718,41	718,41	718,41	718,41												
			po zmianach	718,41	718,41	718,41	718,41												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	102,39	102,39	102,39	102,39												
			po zmianach	102,39	102,39	102,39	102,39												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 416/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.21.7.2014 z dnia 17.12.2014r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.000,00 zł w związku z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w § 4010 o kwotę 4.179,20 zł, w § 4110 o kwotę 718,41 zł, w § 4120 o kwotę 102,39 zł)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	132 729 997,35	108 905 483,05	89 274 171,87	51 370 920,66	37 903 251,21	5 186 048,95	10 779 443,58	2 281 269,65	0,00	1 384 549,00	23 824 514,30	23 327 228,35	3 001 115,65	123,79
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00									
				zwiększenia	12 900,16	12 900,16	5 350,00	5 050,00	300,00	7 550,16								
				po zmianach	132 742 547,51	108 918 033,21	89 279 171,87	51 375 970,66	37 903 201,21	5 193 599,11	10 779 443,58	2 281 269,65	0,00	1 384 549,00	23 824 514,30	23 327 228,35	3 001 115,65	123,79