

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	świadcze - nia 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.	wypła ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 784 435,50	11 557 863,00	11 006 632,00	7 761 823,00	3 244 809,00	25 000,00	526 231,00				226 572,50	207 500,00		
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	40,00										
				zwiększenia	40,50	40,00	40,00	40,00										
				po zmianach	11 784 436,00	11 557 863,00	11 006 632,00	7 761 823,00	3 244 809,00	25 000,00	526 231,00				226 573,00	207 500,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	535 820,00	535 820,00	76 389,00	6 589,00	69 800,00		459 431,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
			po zmianach	535 860,00	535 860,00	76 429,00	6 589,00	69 840,00		459 431,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
			po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego w rozdz. 75022 § 4510 o kwotę 40 zł (utworzenie nowego paragrafu 4510) z przeznaczeniem na opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych przez Izbę Skarbową w Warszawie (przeniesienie z rozdz.75023 § 4300)																	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 468 162,00	9 260 662,00	9 248 162,00	7 336 653,00	1 911 509,00		12 500,00				207 500,00	207 500,00		
				zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	40,00										
				zwiększenia														
po zmianach				9 468 122,00	9 260 622,00	9 248 122,00	7 336 653,00	1 911 469,00		12 500,00				207 500,00	207 500,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	686 500,00	686 500,00	686 500,00		686 500,00										
			zmniejszenia	40,00	40,00	40,00	40,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	686 460,00	686 460,00	686 460,00		686 460,00										
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 40 zł (przeniesienie do rozdz.75022 § 4510)																		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	611 372,50	592 300,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00		54 300,00				19 072,50				
			zmniejszenia															
			zwiększenia	0,50										0,50				
			po zmianach	611 373,00	592 300,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00		54 300,00				19 073,00				
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 072,50										19 072,50				
			zmniejszenia															
			zwiększenia	0,50										0,50				
			po zmianach	19 073,00										19 073,00				
Uzasadnienie zmian: zwiększenie kwoty dotacji dla Województwa Mazowieckiego w § 6639 o kwotę 0,50 zł - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " (przeniesienie z dz. 852 r.85205 § 4300). Projekt objęty WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ - 2012 r. zmniejszenie o kwotę 0,50 zł.																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 536 600,00	1 816 600,00	1 799 300,00	1 472 500,00	326 800,00		17 300,00			2 720 000,00	2 500 000,00			
75495		Pozostała działalność	zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00											
			zwiększenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00											
			po zmianach	4 536 600,00	1 816 600,00	1 799 300,00	1 472 500,00	326 800,00		17 300,00			2 720 000,00	2 500 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00											
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00												

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	świadcze - nia 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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	216 600,00	216 600,00	216 600,00	216 600,00										
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; zwiększenie: § 4010 o kwotę 10.400 zł (utworzenie nowego paragrafu 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię), zmniejszenie: § 4170 o kwotę 10.400 zł; przeniesienie do § 4010															
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 815 000,00	1 815 000,00								1 815 000,00				
				zmniejszenia	170 000,00	170 000,00								170 000,00				
				zwiększenia														
				po zmianach	1 645 000,00	1 645 000,00								1 645 000,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 815 000,00	1 815 000,00								1 815 000,00				
				zmniejszenia	170 000,00	170 000,00								170 000,00				
				zwiększenia														
				po zmianach	1 645 000,00	1 645 000,00								1 645 000,00				
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 815 000,00	1 815 000,00								1 815 000,00				
				zmniejszenia	170 000,00	170 000,00								170 000,00				
				zwiększenia														
				po zmianach	1 645 000,00	1 645 000,00								1 645 000,00				
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków w § 8110 o kwotę 170.000 zł - korekta wysokości odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu (przeniesienie do dz. 900, rozdz. 90001, § 4270)															
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 105 132,00	34 745 741,00	33 551 365,00	28 183 820,00	5 367 545,00	1 064 000,00	86 366,00	44 010,00			11 359 391,00	11 359 391,00		
				zmniejszenia	90,00	90,00	90,00	90,00										
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
				po zmianach	46 123 042,00	34 763 651,00	33 569 275,00	28 201 730,00	5 367 545,00	1 064 000,00	86 366,00	44 010,00			11 359 391,00	11 359 391,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 278 759,00	13 113 582,00	13 101 582,00	11 116 668,00	1 984 914,00		12 000,00				5 165 177,00	5 165 177,00		
				zmniejszenia	90,00	90,00	90,00	90,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	18 278 669,00	13 113 492,00	13 101 492,00	11 116 578,00	1 984 914,00		12 000,00				5 165 177,00	5 165 177,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	677 032,00	677 032,00	677 032,00	677 032,00										
				zmniejszenia	90,00	90,00	90,00	90,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	676 942,00	676 942,00	676 942,00	676 942,00										
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między działami w SP-5; zmniejszenie: § 4040 o kwotę 90 zł (przeniesienie do dz. 854, rozdz. 85401, § 4040)															
80110			Gimnazja	przed zmianą	13 155 403,00	8 929 903,00	8 917 503,00	7 603 490,00	1 314 013,00		12 400,00				4 225 500,00	4 225 500,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
				po zmianach	13 173 403,00	8 947 903,00	8 935 503,00	7 621 490,00	1 314 013,00		12 400,00				4 225 500,00	4 225 500,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	951 981,00	951 981,00	951 981,00	951 981,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00										
				po zmianach	954 306,00	954 306,00	954 306,00	954 306,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 438,00	152 438,00	152 438,00	152 438,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	375,00	375,00	375,00	375,00										
				po zmianach	152 813,00	152 813,00	152 813,00	152 813,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00										
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00										
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji PG-2; zwiększenie: § 4110 (2.325 zł), § 4120 (375 zł), § 4170 (15.300 zł) - umowa -zlecenie i pochodne na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animators - Moje Boisko Orlik 2012" (przeniesienie z dz. 926 rozdz. 92601 § 4110, § 4120, § 4170)															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 703 160,85	11 684 160,85	3 542 485,85	2 699 501,00	842 984,85		8 033 999,00	107 676,00			19 000,00	19 000,00		
				zmniejszenia	0,50	0,50	0,50		0,50									
				zwiększenia														
				po zmianach	11 703 160,35	11 684 160,35	3 542 485,35	2 699 501,00	842 984,35		8 033 999,00	107 676,00			19 000,00	19 000,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 564,85	1 564,85	1 564,85		1 564,85									
				zmniejszenia	0,50	0,50	0,50		0,50									
				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	świadcze - nia 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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 564,35	1 564,35	1 564,35		1 564,35										
				przed zmianą	1 564,85	1 564,85	1 564,85		1 564,85										
				zmniejszenia	0,50	0,50	0,50		0,50										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 564,35	1 564,35	1 564,35		1 564,35										
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych w § 4300 o kwotę 0,50 zł - przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 6639																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	930 179,00	930 179,00	837 179,00	751 828,00	85 351,00	70 000,00	23 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90,00	90,00	90,00	90,00											
				po zmianach	930 269,00	930 269,00	837 269,00	751 918,00	85 351,00	70 000,00	23 000,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	808 161,00	808 161,00	808 161,00	742 810,00	65 351,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90,00	90,00	90,00	90,00											
				po zmianach	808 251,00	808 251,00	808 251,00	742 900,00	65 351,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 690,00	39 690,00	39 690,00	39 690,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90,00	90,00	90,00	90,00											
				po zmianach	39 780,00	39 780,00	39 780,00	39 780,00											
				Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między działami w SP-5; zwiększenie § 4040 o kwotę 90 zł (przeniesienie z dz. 801, rozdz. 80101, § 4040)															
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 916 957,72	5 734 000,00	5 734 000,00		5 734 000,00					5 182 957,72	5 182 957,72	3 322 808,75	
				zmniejszenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00										
				zwiększenia	190 300,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00					20 300,00	20 300,00				
				po zmianach	11 086 957,72	5 883 700,00	5 883 700,00		5 883 700,00					5 203 257,72	5 203 257,72	3 322 808,75			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 354 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00		1 254 000,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				po zmianach	1 524 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00		1 424 000,00					100 000,00	100 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na wymianę 2 pomp w przepompowni ścieków na terenie Twierdzy Modlin (przeniesienie z dz. 757, rozdz. 75702, § 8110)															
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 782 957,72	900 000,00	900 000,00		900 000,00						4 882 957,72	4 882 957,72	3 322 808,75	
zmniejszenia	20 300,00				20 300,00	20 300,00		20 300,00											
zwiększenia	20 300,00												20 300,00	20 300,00					
po zmianach	5 782 957,72				879 700,00	879 700,00		879 700,00					4 903 257,72	4 903 257,72	3 322 808,75				
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00											
			zmniejszenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	599 700,00	599 700,00	599 700,00		599 700,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 560 148,97										1 560 148,97	1 560 148,97				
			zmniejszenia																
		zwiększenia	20 300,00									20 300,00	20 300,00						
		po zmianach	1 580 448,97									1 580 448,97	1 580 448,97						
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej -ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, w tym: 1/ zmniejszenie: § 4300 o kwotę 20.300 zł, 2/ zwiększenie: § 6050 - środki własne miasta na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego o kwotę 20.300 zł. Zadanie nieobjęte WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ.																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 168 358,00	5 373 000,00	4 827 000,00	2 767 900,00	2 059 100,00	320 000,00	226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00			
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
				zwiększenia	8 506,00	8 506,00	8 506,00	8 506,00											
				po zmianach	20 158 864,00	5 363 506,00	4 817 506,00	2 749 900,00	2 067 606,00	320 000,00	226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 793 358,00	4 998 000,00	4 772 000,00	2 767 900,00	2 004 100,00		226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00			
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
				zwiększenia	8 506,00	8 506,00	8 506,00		8 506,00										

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	świadcze - nia 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.	wypła ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	19 783 864,00	4 988 506,00	4 762 506,00	2 749 900,00	2 012 606,00		226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348 193,00	348 193,00	348 193,00	348 193,00												
				zmniejszenia	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	345 458,00	345 458,00	345 458,00	345 458,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	54 119,00	54 119,00	54 119,00	54 119,00												
				zmniejszenia	441,00	441,00	441,00	441,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	53 678,00	53 678,00	53 678,00	53 678,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 824,00	80 824,00	80 824,00	80 824,00												
				zmniejszenia	14 824,00	14 824,00	14 824,00	14 824,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00												
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	273 800,00	273 800,00	273 800,00		273 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 506,00	3 506,00	3 506,00		3 506,00											
				po zmianach	277 306,00	277 306,00	277 306,00		277 306,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	524 400,00	524 400,00	524 400,00		524 400,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	529 400,00	529 400,00	529 400,00		529 400,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji w § 4110 (2.735 zł), § 4120 (441 zł), § 4170 (14.824 zł) (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110 § 4110, § 4120, § 4170 - do dyspozycji PG-2 na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" (umowa -zlecenie i pochodne).																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji NOSiR, w tym: w § 4210 o kwotę 3.506 zł - zakup materiałów i wyposażenia w celu odnowienia zniszczonej toalety (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej)w § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu młodzieżowego (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny).																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 218 951,07	92 226 336,85	77 343 334,85	43 947 177,00	33 396 157,85	3 989 720,00	8 926 596,00	151 686,00		1 815 000,00	54 992 614,22	43 844 206,72	4 252 936,75	10 793 000,00		
				zmniejszenia	218 830,50	218 830,50	48 830,50	28 490,00	20 340,50					170 000,00						
				zwiększenia	227 336,50	207 036,00	207 036,00	28 490,00	178 546,00						20 300,50	20 300,00				
				po zmianach	147 227 457,07	92 214 542,35	77 501 540,35	43 947 177,00	33 554 363,35	3 989 720,00	8 926 596,00	151 686,00	0,00	1 645 000,00	55 012 914,72	43 864 506,72	4 252 936,75	10 793 000,00		