

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.	wyplata 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 314 273,00 1 000 000,00 1 806 635,00 9 120 908,00	2 154 380,00	2 154 380,00		2 154 380,00						6 159 893,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 966 528,00	6 059 893,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 866 528,00	792 390,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 044 073,00 1 000 000,00 1 806 635,00 8 850 708,00	1 984 180,00	1 984 180,00		1 984 180,00						6 059 893,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 866 528,00	6 059 893,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 866 528,00	792 390,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 267 503,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 074 138,00										5 267 503,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 074 138,00	5 267 503,00 1 000 000,00 1 806 635,00 6 074 138,00		
Uzasadnienie zmian:																		
1/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej. Zadanie nieobjęte WPF.																		
2/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł środki własne Miasta na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej (przeniesienie środków w wysokości 806.635,00 zł do zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wysokości 193.365,00 do dz. 851: rozdz. 85153 i rozdz. 85154). Zadanie nieobjęte WPF.																		
3/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 806.635,00 zł środki własne Miasta na realizację inwestycji pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie środków z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej). Zadanie objęte WPF.																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 153 193,19 93 224,00 93 224,00 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 93 224,00 93 224,00 374 258,19			8 365 234,00 8 360 279,00	8 360 279,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	804 556,19 93 224,00 93 224,00	697 293,19	269 035,00	8 000,00	261 035,00		54 000,00	374 258,19 93 224,00 93 224,00			107 263,00 107 263,00	107 263,00		

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. 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	
				po zmianach	804 556,19	697 293,19	269 035,00	8 000,00	261 035,00		54 000,00	374 258,19			107 263,00	107 263,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 168,78	9 168,78						9 168,78							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	612,00	612,00						612,00							
				po zmianach	9 780,78	9 780,78						9 780,78							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 003,51	1 003,51							1 003,51						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	108,00	108,00						108,00							
				po zmianach	1 111,51	1 111,51						1 111,51							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 321,38	1 321,38							1 321,38						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	89,00	89,00						89,00							
				po zmianach	1 410,38	1 410,38						1 410,38							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	158,64	158,64							158,64						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15,00	15,00						15,00							
				po zmianach	173,64	173,64						173,64							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	184 772,98	184 772,98							184 772,98						
				zmniejszenia	79 241,00	79 241,00						79 241,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	105 531,98	105 531,98						105 531,98							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 392,52	23 392,52							23 392,52						
				zmniejszenia	13 983,00	13 983,00						13 983,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	9 409,52	9 409,52						9 409,52							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	936,86	936,86							936,86						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	78 540,00	78 540,00						78 540,00							
				po zmianach	79 476,86	79 476,86						79 476,86							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	703,14	703,14							703,14						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 860,00	13 860,00						13 860,00							
				po zmianach	14 563,14	14 563,14						14 563,14							

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	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
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; korekta środków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Program "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" Zadanie objęte WPF. z tego: 1/ płatność z budżetu środków europejskich: § 4117 zwiększenie o kwotę 612,00 zł - pochodne od umów zleceń dot. realizacji projektu § 4127 zwiększenie o kwotę 89,00 zł - pochodne od umów zleceń dot. realizacji projektu § 4177 zmniejszenie o kwotę 79.241,00 zł § 4307 zwiększenie o kwotę 78.540,00 zł - zakup usług edukacyjnych dot. realizacji projektu 2/ środki pochodzące z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) § 4119 zwiększenie o kwotę 108,00 zł - pochodne od umów zleceń dot. realizacji projektu § 4129 zwiększenie o kwotę 15,00 zł - pochodne od umów zleceń dot. realizacji projektu § 4179 zmniejszenie o kwotę 13.983,00 zł § 4309 zwiększenie o kwotę 13.860,00 zł - zakup usług edukacyjnych dot. realizacji projektu															
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	457 000,00	457 000,00	207 500,00	127 000,00	80 500,00	245 000,00	4 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	199 699,30	199 699,30	137 699,30	21 364,00	116 335,30	60 000,00	2 000,00							
				po zmianach	656 699,30	656 699,30	345 199,30	148 364,00	196 835,30	305 000,00	6 500,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	15 000,00	10 300,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	25 000,00	10 300,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 (10.000,00 zł - kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego), w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców															
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	374 700,00	374 700,00	170 200,00	112 000,00	58 200,00	200 000,00	4 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	189 699,30	189 699,30	127 699,30	11 364,00	116 335,30	60 000,00	2 000,00							

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.	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 wynagro-dzenia 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	564 399,30	564 399,30	297 899,30	123 364,00	174 535,30	260 000,00	6 500,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00				200 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00				60 000,00									
				po zmianach	260 000,00	260 000,00				260 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	6 500,00	6 500,00					6 500,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00											
				po zmianach	115 864,00	115 864,00	115 864,00	115 864,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 335,30	30 335,30	30 335,30	30 335,30											
				po zmianach	35 335,30	35 335,30	35 335,30	35 335,30											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				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.	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
			Zakup usług pozostałych	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											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 (w tym: 1/ 183.365,00 zł - kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego, 2/ 6.334,30 zł - zwrot z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę)																		
		w § 2360 - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego "Sztangielek"																		
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 4.500,00 - uzupełnieni na pochodne od umowy - zlecenia prawnika																		
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 - uzupełnieni na pochodne od umowy - zlecenia prawnika																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.864,00 zł - zabezpieczenie środków: uzupełnienie środków na pracę MKRPA, na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego "Sztangielek"																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.335,30 - zakup mebli do pomieszczeń , w których prowadzone są porady i konsultacje oraz grupa wsparcia dla mieszkańców, zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii społecznych, odkupienie skradzionego sprzętu do świetlicy "Sztangielek"																		
		w § 4270 - zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - przeprowadzenie prac remontowo - modernizacyjnych pomieszczeń, w których mieści się placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego "Sztangielek"																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na programy profilaktyczne w szkołach oraz wyjazdy profilaktyczna dla uczestników świetlic																		
		w § 4610 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	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	4 048 389,90	213,75		
				zmniejszenia	1 093 224,00	93 224,00						93 224,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
				zwiększenia	2 099 558,30	292 923,30	137 699,30	21 364,00	116 335,30	60 000,00	2 000,00	93 224,00			1 806 635,00	1 806 635,00				
				po zmianach	119 875 138,43	95 030 741,57	76 495 423,38	47 313 124,77	29 182 298,61	4 825 590,00	9 205 364,00	1 978 164,19	0,00	2 526 200,00	24 844 396,86	24 712 793,90	4 048 389,90	213,75		