

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.	wyплаты 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					
								7	8								9	10	11	12	13	14	15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	425 000,00 10 000,00 435 000,00	425 000,00 10 000,00 435 000,00	425 000,00 10 000,00 435 000,00	5 000,00 5 000,00	420 000,00 10 000,00 430 000,00														
71035			Cmentarze	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00															
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00															
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00															
<i>Uzasadnienie zmian: Zgodnie z decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.8.2011 z dnia 25.02.2011 r. - wprowadzenie środków dotacji celowej zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie miejsc pamięci)</i>																							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 784 436,00 31 664,00 11 816 100,00	11 557 863,00 31 664,00 11 589 527,00	11 006 632,00 14 062,92 11 020 694,92	7 761 823,00 13 062,92 7 774 885,92	3 244 809,00 1 000,00 3 245 809,00	25 000,00 25 000,00	526 231,00 17 601,08 543 832,08												
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	31 664,00	31 664,00	14 062,92	13 062,92	1 000,00		17 601,08												
				po zmianach	31 664,00	31 664,00	14 062,92	13 062,92	1 000,00		17 601,08												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00								0,00										
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	17 601,08	17 601,08					17 601,08													
			po zmianach	17 601,08	17 601,08					17 601,08													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	3 959,47	3 959,47	3 959,47	3 959,47																
			po zmianach	3 959,47	3 959,47	3 959,47	3 959,47																

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.	wyплаты 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 638,64 638,64	0,00 638,64 638,64	0,00 638,64 638,64	0,00 638,64 638,64										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 8 464,81 8 464,81	0,00 8 464,81 8 464,81	0,00 8 464,81 8 464,81	0,00 8 464,81 8 464,81										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 1 000,00 1 000,00										
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2.03.2011 r. kwota dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277)</p>																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 128 042,00 250 457,00 250 457,00 46 128 042,00	34 768 651,00 457,00 457,00 34 768 651,00	33 574 775,00 457,00 457,00 33 574 775,00	28 206 730,00 457,00 457,00 28 206 730,00	5 368 045,00	1 064 000,00	85 866,00	44 010,00			11 359 391,00 250 000,00 250 000,00 11 359 391,00	11 359 391,00 250 000,00 250 000,00 11 359 391,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	18 278 669,00 250 457,00 250 000,00 18 278 212,00	13 113 492,00 457,00 13 113 035,00	13 101 492,00 457,00 13 101 035,00	11 116 578,00 457,00 11 116 121,00	1 984 914,00		12 000,00				5 165 177,00 250 000,00 250 000,00 5 165 177,00	5 165 177,00 250 000,00 250 000,00 5 165 177,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	676 942,00 457,00 676 485,00	676 942,00 457,00 676 485,00	676 942,00 457,00 676 485,00	676 942,00 457,00 676 485,00										
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między rozdziałami w ZS-3, w tym: zmniejszenie w § 4040 (rozdz. 80101) o kwotę 457 zł. - przeniesienie do rozdz. 80103 § 4040</p>																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 147 177,00 250 000,00 250 000,00 5 147 177,00										5 147 177,00 250 000,00 250 000,00 5 147 177,00	5 147 177,00 250 000,00 250 000,00 5 147 177,00		
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach paragrafu:</p> <p>1/ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików o kwotę 250.000 zł (pozostałość środków po rozstrzygnięciu przetargu)</p> <p>2/ zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej o kwotę 250.000 zł (niedobór środków)</p>																		

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.	wyплаты 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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą		504 637,00	504 637,00	504 637,00	404 177,00	100 460,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		457,00	457,00	457,00	457,00												
	po zmianach		505 094,00	505 094,00	505 094,00	404 634,00	100 460,00												
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00												
		zmniejszenia																	
zwiększenia			457,00	457,00	457,00	457,00													
po zmianach		23 897,00	23 897,00	23 897,00	23 897,00														
Uzasadnienie zmian: Przeniesienie środków między rozdziałami w ZS-3, w tym: zwiększenie w § 4040 (rozdz. 80103) o kwotę 457 zł. - przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040																			
852	POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą		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			
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		65 100,00	65 100,00	4 470,00		4 470,00			60 630,00								
		po zmianach		11 768 260,35	11 749 260,35	3 546 955,35	2 699 501,00	847 454,35			8 094 629,00	107 676,00			19 000,00	19 000,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą		5 581 798,00	5 581 798,00	316 749,00	259 043,00	57 706,00			5 265 049,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		47 000,00	47 000,00	1 370,00		1 370,00			45 630,00								
		po zmianach		5 628 798,00	5 628 798,00	318 119,00	259 043,00	59 076,00			5 310 679,00								
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		5 265 049,00	5 265 049,00						5 265 049,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		45 630,00	45 630,00						45 630,00								
		po zmianach		5 310 679,00	5 310 679,00						5 310 679,00								
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą		33 048,00	33 048,00	33 048,00		33 048,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 370,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00											
		po zmianach		34 418,00	34 418,00	34 418,00		34 418,00											
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.8.2011 z dnia 25.02.2011 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2011,																			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	przed zmianą		72 900,00	72 900,00	72 900,00		72 900,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00											

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.	wyплаты 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
			zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00									
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	72 900,00	72 900,00	72 900,00		72 900,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00									
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.8.2011 z dnia 25.02.2011 r. - korekta planu dotacji celowej, w tym: na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2011 zwiększenie o kwotę 300 zł, na realizację zadań własnych zadań bieżących na rok 2011 zwiększenie o kwotę 2.800 zł.																		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 286 100,00	1 286 100,00	337 200,00		337 200,00		948 900,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00					2 800,00							
				po zmianach	1 288 900,00	1 288 900,00	337 200,00		337 200,00		951 700,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	948 900,00	948 900,00					948 900,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00					2 800,00							
				po zmianach	951 700,00	951 700,00					951 700,00							
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.8.2011 z dnia 25.02.2011 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących na rok 2011																		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	593 000,00	593 000,00					593 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 200,00	12 200,00					12 200,00							
				po zmianach	605 200,00	605 200,00					605 200,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	593 000,00	593 000,00					593 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 200,00	12 200,00					12 200,00							
				po zmianach	605 200,00	605 200,00					605 200,00							
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.8.2011 z dnia 25.02.2011 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących na rok 2011																		
			OGÓLEM	przed zmianą	147 227 457,07	92 214 542,35	77 502 040,35	43 952 177,00	33 549 863,35	3 989 720,00	8 926 096,00	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
				zmniejszenia	250 457,00	457,00	457,00	457,00						250 000,00	250 000,00			
				zwiększenia	357 221,00	107 221,00	28 989,92	13 519,92	15 470,00		78 231,08			250 000,00	250 000,00			
				po zmianach	147 334 221,07	92 321 306,35	77 530 573,27	43 965 239,92	33 565 333,35	3 989 720,00	9 004 327,08	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