

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.	wypłaty 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								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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 761 154,00	11 532 976,00	10 964 143,92	7 774 885,92	3 189 258,00	25 000,00	543 832,08				228 178,00	209 105,00					
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
				po zmianach	11 761 154,00	11 532 976,00	10 964 143,92	7 780 885,92	3 183 258,00	25 000,00	543 832,08						228 178,00	209 105,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 426 176,00	9 217 071,00	9 204 571,00	7 336 653,00	1 867 918,00		12 500,00				209 105,00	209 105,00					
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
				po zmianach	9 426 176,00	9 217 071,00	9 204 571,00	7 342 653,00	1 861 918,00		12 500,00						209 105,00	209 105,00			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
					po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
	4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00		81 500,00											
					zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; 1/ zmniejszenie w § 4270 o kwotę 6.000,00 zł, 2/ zwiększenie w § 4170 o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie na umowy zlecenia																					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 629 196,00	1 629 196,00	1 628 196,00		1 628 196,00		1 000,00										
				zmniejszenia	530 800,00	530 800,00	530 800,00		530 800,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 098 396,00	1 098 396,00	1 097 396,00		1 097 396,00		1 000,00										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 628 196,00	1 628 196,00	1 628 196,00		1 628 196,00												
				zmniejszenia	530 800,00	530 800,00	530 800,00		530 800,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 097 396,00	1 097 396,00	1 097 396,00		1 097 396,00												
	4810			Rezerwy	przed zmianą	1 628 196,00	1 628 196,00	1 628 196,00		1 628 196,00											
					zmniejszenia	530 800,00	530 800,00	530 800,00		530 800,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	1 097 396,00	1 097 396,00	1 097 396,00		1 097 396,00											
Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej; do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 SP-5 w kwocie 8.500,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 SP-5 w kwocie 220.000,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 PG-1 w kwocie 120.000,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 PG-2 w kwocie 182.300,00 zł.																					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 996 452,00	34 695 061,00	33 505 185,00	28 194 985,00	5 310 200,00	1 064 000,00	81 866,00	44 010,00			11 301 391,00	11 301 391,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	530 800,00	530 800,00	530 800,00		530 800,00												
				po zmianach	46 527 252,00	35 225 861,00	34 035 985,00	28 194 985,00	5 841 000,00	1 064 000,00	81 866,00	44 010,00				11 301 391,00	11 301 391,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 221 346,00	13 074 169,00	13 063 669,00	11 107 642,00	1 956 027,00		10 500,00				5 147 177,00	5 147 177,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	228 500,00	228 500,00	228 500,00		228 500,00												
				po zmianach	18 449 846,00	13 302 669,00	13 292 169,00	11 107 642,00	2 184 527,00		10 500,00					5 147 177,00	5 147 177,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 250,00	88 250,00	88 250,00		88 250,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00												
				po zmianach	308 250,00	308 250,00	308 250,00		308 250,00												
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 080,00	185 080,00	185 080,00		185 080,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00												
				po zmianach	193 580,00	193 580,00	193 580,00		193 580,00												
Uzasadnienie zmian:																					

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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
1/ zwiększenie środków w SP-5 w § 4270 (220.000 zł) - remont kuchni, magazynu artykułów spożywczych, zmywalni i jadalni. Środki z rezerwy celowej.																			
2/ zwiększenie środków w SP-5 w § 4300 (8.500 zł) - pokrycie kosztów udziału zespołu uczniów, reprezentacji Szkoły w finale krajowym programu edukacyjnego Odyseja Umysłu (przewóz uczestników, noclegi, wyżywienie). Środki z rezerwy celowej.																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	13 149 525,00	8 924 025,00	8 914 125,00	7 626 490,00	1 287 635,00			9 900,00				4 225 500,00	4 225 500,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	302 300,00	302 300,00	302 300,00		302 300,00											
			po zmianach	13 451 825,00	9 226 325,00	9 216 425,00	7 626 490,00	1 589 935,00			9 900,00				4 225 500,00	4 225 500,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 523,00	84 523,00	84 523,00		84 523,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	302 300,00	302 300,00	302 300,00		302 300,00											
			po zmianach	386 823,00	386 823,00	386 823,00		386 823,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków w PG-1 w § 4270 (120.000 zł) - remont stołówki szkolnej, pomieszczeń kuchni i zaplecza gospodarczego oraz remont podłóg w szatni. Środki z rezerwy celowej.																			
2/ zwiększenie środków w PG-2 w § 4270 (170.000 zł) - remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, przebieżalni i magazynku przy sali gimnastycznej, remont podłóg w salach lekcyjnych. Środki z rezerwy celowej.																			
3/ zwiększenie środków w PG-2 w § 4270 (12.300 zł) - zabezpieczenie boiska do gry w piłkę nożną od strony domków jednorodzinnych. Środki z rezerwy celowej.																			
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 882 002,35	11 863 002,35	3 546 955,35	2 699 501,00	847 454,35	0,00	8 094 629,00	221 418,00				19 000,00	19 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 171,00	21 171,00	15 000,00		15 000,00	6 171,00										
			po zmianach	11 903 173,35	11 884 173,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	6 171,00	8 094 629,00	221 418,00				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	5 628 798,00	5 628 798,00	318 119,00	259 043,00	59 076,00	0,00	5 310 679,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 171,00	6 171,00				6 171,00										
			po zmianach	5 634 969,00	5 634 969,00	318 119,00	259 043,00	59 076,00	6 171,00	5 310 679,00									
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 wysokości	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 171,00	6 171,00				6 171,00										
			po zmianach	6 171,00	6 171,00				6 171,00										
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami do § 2910 w łącznej wysokości 6.170,56 zł, z tego: należność 5.463,02 zł + odsetki 707,54 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 140 894,00	2 121 894,00	2 117 294,00	1 836 725,00	280 569,00		4 600,00					19 000,00	19 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	2 155 894,00	2 136 894,00	2 132 294,00	1 836 725,00	295 569,00		4 600,00					19 000,00	19 000,00			
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00		70 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 624,00	40 624,00	40 624,00		40 624,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	46 624,00	46 624,00	46 624,00		46 624,00											
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 013/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.03.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.22.2011.852 z dnia 25.03.2011 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (w tym: w § 4210 - 5.000 zł, § 4260 - 4.000 zł, § 4300 - 6.000 zł)																			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 046 957,72	5 843 700,00	5 843 700,00		5 843 700,00							5 203 257,72	5 203 257,72	3 322 808,75		
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
			po zmianach	11 046 957,72	5 843 700,00	5 843 700,00		5 843 700,00							5 203 257,72	5 203 257,72	3 322 808,75		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 722 957,72	819 700,00	819 700,00		819 700,00							4 903 257,72	4 903 257,72	3 322 808,75		

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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	599 700,00 60 000,00 539 700,00	599 700,00 60 000,00 539 700,00	599 700,00 60 000,00 539 700,00		599 700,00 60 000,00 539 700,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej - ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ; zmniejszenie w § 4300 o kwotę 60.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90095 § 4300)																			
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	580 000,00 20 000,00 80 000,00 640 000,00	430 000,00 20 000,00 80 000,00 490 000,00	430 000,00 20 000,00 80 000,00 490 000,00		430 000,00 20 000,00 80 000,00 490 000,00						150 000,00	150 000,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 000,00 20 000,00 20 000,00	40 000,00 20 000,00 20 000,00	40 000,00 20 000,00 20 000,00		40 000,00 20 000,00 20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	320 000,00 80 000,00 400 000,00	320 000,00 80 000,00 400 000,00	320 000,00 80 000,00 400 000,00		320 000,00 80 000,00 400 000,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej - ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ; 1/ zmniejszenie w § 4210 o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90095 § 4300) 2/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 30.000 zł - zabezpieczenie środków własnych miasta Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w związku z podjętymi działaniami o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Warszawie (przeniesienie z rozdz. 90004 § 4300 -10.000 zł i z rozdz. 90095 § 4210 - 20.000 zł) 3/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną (przeniesienie z rozdz. 90004 § 4300)																			
		926	KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 755 864,00 79 200,00 79 200,00 20 755 864,00	5 460 506,00 79 200,00 79 200,00 5 460 506,00	4 914 506,00 79 200,00 79 200,00 4 914 506,00	2 749 900,00	2 164 606,00 79 200,00 79 200,00 2 164 606,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 285 864,00 79 200,00 79 200,00 20 285 864,00	4 990 506,00 79 200,00 79 200,00 4 990 506,00	4 764 506,00 79 200,00 79 200,00 4 764 506,00	2 749 900,00	2 014 606,00 79 200,00 79 200,00 2 014 606,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	674 800,00 79 200,00 595 600,00	674 800,00 79 200,00 595 600,00	674 800,00 79 200,00 595 600,00		674 800,00 79 200,00 595 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	531 400,00 79 200,00 610 600,00	531 400,00 79 200,00 610 600,00	531 400,00 79 200,00 610 600,00		531 400,00 79 200,00 610 600,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków w NOSiR; zmniejszenie w § 4260 o kwotę 79.200 zł (korekta planu -pływalia), zwiększenie w § 4300 o kwotę 79.200 zł (uzupełnienie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej)																			
			OGÓLEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	147 769 011,07 696 000,00 717 171,00 147 790 182,07	92 312 491,35 696 000,00 717 171,00 92 333 662,35	77 362 016,27 696 000,00 711 000,00 77 377 016,27	43 953 494,92	33 408 521,35 696 000,00 705 000,00 33 417 521,35	4 039 720,00	9 000 327,08	265 428,00	0,00	1 645 000,00	55 456 519,72	44 308 111,72	4 252 936,75	10 793 000,00	