

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 - ty 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
500			HADEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	765 700,00 53 900,00 711 800,00	310 700,00 310 700,00	306 500,00 306 500,00	70 500,00 70 500,00	236 000,00 236 000,00		4 200,00 4 200,00				455 000,00 53 900,00 401 100,00	455 000,00 53 900,00 401 100,00		
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	765 700,00 53 900,00 711 800,00	310 700,00 310 700,00	306 500,00 306 500,00	70 500,00 70 500,00	236 000,00 236 000,00		4 200,00 4 200,00				455 000,00 53 900,00 401 100,00	455 000,00 53 900,00 401 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	455 000,00 53 900,00 401 100,00	 	 	 	 		 				455 000,00 53 900,00 401 100,00	455 000,00 53 900,00 401 100,00		
Uzasadnienie zmian: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 53.900 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja Targowiska (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050). Zadanie nie objęte WPF.																		
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 767 704,00 24 000,00 23 743 704,00	4 374 704,00 24 000,00 4 350 704,00	4 374 704,00 24 000,00 4 350 704,00	3 000,00 3 000,00	4 371 704,00 24 000,00 4 347 704,00						19 393 000,00 19 393 000,00	8 500 000,00 8 500 000,00	930 128,00 930 128,00	10 793 000,00 10 793 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 749 504,00 24 000,00 12 725 504,00	4 249 504,00 24 000,00 4 225 504,00	4 249 504,00 24 000,00 4 225 504,00	3 000,00 3 000,00	4 246 504,00 24 000,00 4 222 504,00						8 500 000,00 8 500 000,00	8 500 000,00 8 500 000,00	930 128,00 930 128,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 436 504,00 24 000,00 3 412 504,00	3 436 504,00 24 000,00 3 412 504,00	3 436 504,00 24 000,00 3 412 504,00	 	3 436 504,00 24 000,00 3 412 504,00						 	 	 	
Uzasadnienie zmian: w § 4270 zmniejszenie o kwotę 24.000 zł. (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 688 655,00 50 600,00 11 739 255,00	11 460 477,00 50 600,00 11 511 077,00	10 891 644,92 50 600,00 10 942 244,92	7 677 550,92 50 600,00 7 677 550,92	3 214 094,00 50 600,00 3 264 694,00	25 000,00 25 000,00	543 832,08 543 832,08				228 178,00 228 178,00	209 105,00 209 105,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	630 873,00 50 600,00 681 473,00	611 800,00 50 600,00 662 400,00	557 500,00 50 600,00 608 100,00	10 000,00 10 000,00	547 500,00 50 600,00 598 100,00		54 300,00 54 300,00				19 073,00 19 073,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	519 500,00 50 600,00 570 100,00	519 500,00 50 600,00 570 100,00	519 500,00 50 600,00 570 100,00	 	519 500,00 50 600,00 570 100,00		 				 	 	 	
Uzasadnienie zmian: w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.600 zł na działalność kulturalną Miasta, w tym: XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn oraz pozyskanych środków)																		
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 789 272,00 2 300,00 46 791 572,00	35 370 714,00 2 300,00 35 373 014,00	34 092 515,00 2 300,00 34 094 815,00	28 133 414,00 2 300,00 28 133 414,00	5 959 101,00 2 300,00 5 961 401,00	1 064 000,00 1 064 000,00	81 866,00 81 866,00	132 333,00 132 333,00			11 418 558,00 11 418 558,00	11 418 558,00 11 418 558,00		
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	13 499 598,00 2 300,00	9 245 381,00 2 300,00	9 235 481,00 2 300,00	7 607 699,00 2 300,00	1 627 782,00 2 300,00		9 900,00 				4 254 217,00 	4 254 217,00 		

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.	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	13 501 898,00	9 247 681,00	9 237 781,00	7 607 699,00	1 630 082,00		9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00		
				przed zmianą	219 177,00	219 177,00	219 177,00		219 177,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
				po zmianach	221 477,00	221 477,00	221 477,00		221 477,00									
Uzasadnienie zmian: w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.300 zł z - uzupełnienie na zakup materiałów (pokrycie wydatku z dochodów realizowanych przez PG-1)																		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	179 000,00	179 000,00						179 000,00						
				po zmianach	179 000,00	179 000,00						179 000,00						
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	179 000,00	179 000,00						179 000,00						
				po zmianach	179 000,00	179 000,00						179 000,00						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 181,00	37 181,00						37 181,00						
				po zmianach	37 181,00	37 181,00						37 181,00						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 968,00	1 968,00						1 968,00						
				po zmianach	1 968,00	1 968,00						1 968,00						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 741,00	5 741,00						5 741,00						
				po zmianach	5 741,00	5 741,00						5 741,00						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	304,00	304,00						304,00						
				po zmianach	304,00	304,00						304,00						
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	340,00	340,00						340,00						
				po zmianach	340,00	340,00						340,00						
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	18,00	18,00						18,00						
				po zmianach	18,00	18,00						18,00						
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	49 917,00	49 917,00						49 917,00						
				po zmianach	49 917,00	49 917,00						49 917,00						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 643,00	2 643,00						2 643,00						
				po zmianach	2 643,00	2 643,00						2 643,00						
	4217		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 687,00	9 687,00						9 687,00						
				po zmianach	9 687,00	9 687,00						9 687,00						
	4219		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	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.	wypła - ty z tytułu 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.	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	
				zwiększenia	513,00	513,00						513,00							
				po zmianach	513,00	513,00						513,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	67 134,00	67 134,00						67 134,00							
				po zmianach	67 134,00	67 134,00						67 134,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 554,00	3 554,00						3 554,00							
				po zmianach	3 554,00	3 554,00						3 554,00							
<p>Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do planu wydatków środków do dyspozycji OPS na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, z tego:</p> <p>1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:</p> <p>§ 4017 (37.181 zł), § 4117 (5.741 zł), § 4127 (340 zł) - wynagrodzenia z pochodnymi osób pracujących przy realizacji projektu</p> <p>§ 4177 (49.917 zł) - umowy zlecenia dla koordynatora projektu, prawnika, doradcy zawodowego, psychologa</p> <p>§ 4217 (9.687 zł) - zakup materiałów (laptop, rzutnik, ekran, szafa pancerna, materiały biurowe)</p> <p>§ 4307 (67.134 zł) - zakup usług (kursy i szkolenia - kurs prawa jazdy, kas fiskalnych, sekretarsko biurowy, wózków widłowych, koszty wydruku plakatów i ulotek, wyjazdów na basen, do kina)</p> <p>2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:</p> <p>§ 4019 (1.968 zł), § 4119 (304 zł), § 4129 (18 zł) - wynagrodzenia z pochodnymi jw.</p> <p>§ 4179 (2.643 zł) - umowy zlecenia jw.</p> <p>§ 4219 (513 zł) - zakup materiałów jw.</p> <p>§ 4309 (3.554 zł) - zakup usług jw.</p>																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 110 466,72	5 771 919,00	5 771 919,00		5 771 919,00						5 338 547,72	5 338 547,72	3 339 403,75		
				zmniejszenia	13 050,00	13 050,00	13 050,00		13 050,00										
				zwiększenia	90 950,00										90 950,00	90 950,00			
				po zmianach	11 188 366,72	5 758 869,00	5 758 869,00		5 758 869,00						5 429 497,72	5 429 497,72	3 339 403,75		
90001			Gospodarka ściekowa ochrona wód	przed zmianą	1 412 219,00	1 312 219,00	1 312 219,00		1 312 219,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	13 050,00	13 050,00	13 050,00		13 050,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 399 169,00	1 299 169,00	1 299 169,00		1 299 169,00						100 000,00	100 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 219,00	58 219,00	58 219,00		58 219,00										
				zmniejszenia	13 050,00	13 050,00	13 050,00		13 050,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	45 169,00	45 169,00	45 169,00		45 169,00										
Uzasadnienie zmian: w § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.050 zł. (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050)																			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 852 247,72	819 700,00	819 700,00		819 700,00						5 032 547,72	5 032 547,72	3 339 403,75		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90 950,00										90 950,00	90 950,00			
				po zmianach	5 943 197,72	819 700,00	819 700,00		819 700,00						5 123 497,72	5 123 497,72	3 339 403,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 693 143,97										1 693 143,97	1 693 143,97			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90 950,00										90 950,00	90 950,00			
				po zmianach	1 784 093,97										1 784 093,97	1 784 093,97			
Uzasadnienie zmian: w § 6050 zwiększenie o kwotę 90.950 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (przeniesienia: z dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 - 53.900 zł, z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 24.000 zł, z dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 - 13.050 zł). Środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zadanie nie objęte WPF.																			
			OGÓLEM	przed zmianą	148 093 487,98	92 196 969,26	76 994 383,18	43 451 920,92	33 542 462,26	4 036 891,00	9 037 444,08	374 751,00	0,00	1 753 500,00	55 896 518,72	44 610 568,72	4 269 531,75	10 793 000,00	
				zmniejszenia	90 950,00	37 050,00	37 050,00		37 050,00						53 900,00	53 900,00			
				zwiększenia	322 850,00	231 900,00	52 900,00		52 900,00			179 000,00			90 950,00	90 950,00			
				po zmianach	148 325 387,98	92 391 819,26	77 010 233,18	43 451 920,92	33 558 312,26	4 036 891,00	9 037 444,08	553 751,00	0,00	1 753 500,00	55 933 568,72	44 647 618,72	4 269 531,75	10 793 000,00	