

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.	wyplą - 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								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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 091 282,00 40 000,00 12 131 282,00	11 863 104,00 40 000,00 11 903 104,00	11 273 226,72 40 000,00 11 313 226,72	7 677 293,72 40 000,00 7 677 293,72	3 595 933,00 40 000,00 3 635 933,00	25 000,00	564 877,28				228 178,00	209 105,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 326 460,00 40 000,00 9 366 460,00	9 117 355,00 40 000,00 9 157 355,00	9 102 855,00 40 000,00 9 142 855,00	7 241 601,00 40 000,00 7 241 601,00	1 861 254,00 40 000,00 1 901 254,00		14 500,00				209 105,00	209 105,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	736 960,00 40 000,00 776 960,00	736 960,00 40 000,00 776 960,00	736 960,00 40 000,00 776 960,00		736 960,00 40 000,00 776 960,00										
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego). Środki z rezerwy ogólnej																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	464 345,00 48 000,00 416 345,00	464 345,00 48 000,00 416 345,00	463 345,00 48 000,00 415 345,00		463 345,00 48 000,00 415 345,00		1 000,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	463 345,00 48 000,00 415 345,00	463 345,00 48 000,00 415 345,00	463 345,00 48 000,00 415 345,00		463 345,00 48 000,00 415 345,00										
	4810		Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	463 345,00 48 000,00 415 345,00	463 345,00 48 000,00 415 345,00	463 345,00 48 000,00 415 345,00		463 345,00 48 000,00 415 345,00										
Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej; 1/do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 w kwocie 40.000,00 zł (OR), 2/ do dz. 801 rozdz. 80110 § 6660 w kwocie 8.000,00 zł (FIN).																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 151 297,00 103 500,00 111 500,00 47 159 297,00	35 752 739,00 103 500,00 103 500,00 35 752 739,00	34 653 203,00 103 500,00 103 500,00 34 653 203,00	28 429 164,00 9 500,00 9 500,00 28 438 664,00	6 224 039,00 103 500,00 94 000,00 6 214 539,00	930 847,00	80 366,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 212 712,00 9 500,00 9 500,00 8 212 712,00	7 432 712,00 9 500,00 9 500,00 7 432 712,00	6 503 699,00 9 500,00 9 500,00 6 503 699,00	5 475 022,00 9 500,00 9 500,00 5 484 522,00	1 028 677,00 9 500,00 9 500,00 1 019 177,00	924 947,00	4 066,00				780 000,00	780 000,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 352 707,00 9 500,00 4 362 207,00	4 352 707,00 9 500,00 4 362 207,00	4 352 707,00 9 500,00 4 362 207,00	4 352 707,00 9 500,00 4 362 207,00											
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	301 981,00 6 000,00 295 981,00	301 981,00 6 000,00 295 981,00	301 981,00 6 000,00 295 981,00		301 981,00 6 000,00 295 981,00										
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	54 380,00 3 500,00 50 880,00	54 380,00 3 500,00 50 880,00	54 380,00 3 500,00 50 880,00		54 380,00 3 500,00 50 880,00										

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.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków w PP-1; w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł</p>																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	13 590 569,00	9 336 352,00	9 326 452,00	7 551 696,00	1 774 756,00			9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00			
			zmniejszenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00											
			zwiększenia	102 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00							8 000,00				
			po zmianach	13 598 569,00	9 336 352,00	9 326 452,00	7 551 696,00	1 774 756,00			9 900,00				4 262 217,00	4 254 217,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 477,00	229 477,00	229 477,00		229 477,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			po zmianach	289 477,00	289 477,00	289 477,00		289 477,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	486 023,00	486 023,00	486 023,00		486 023,00											
			zmniejszenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00											
			zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											
			po zmianach	426 023,00	426 023,00	426 023,00		426 023,00											
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00											0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00											8 000,00				
			po zmianach	8 000,00											8 000,00				
<p>Uzasadnienie zmian: 1/ korekta planu wydatków w PG-1; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 94.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4210 i § 4270 ZS-M. TW.) 2/ korekta planu wydatków w ZS-M. TW.; w § 4210 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pręseł do wymiany ogrodzenia terenu szkoły (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4270 z PG-1) w § 4270 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł na usługi remontowe - wymiana ogrodzenia terenu szkoły (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4270 z PG-1) 3/ w § 6660 wprowadzenie środków w kwocie 8.000,00 zł - zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z § 10 ust. 3 umowy Nr 2011/0092/1609/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki z rezerwy ogólnej</p>																			
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 295 104,35	12 276 104,35	3 674 247,35	2 704 707,00	969 540,35	27 279,00	8 332 160,00	242 418,00				19 000,00	19 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	31 900,00	31 900,00	19 500,00	19 500,00			12 400,00									
			po zmianach	12 327 004,35	12 308 004,35	3 693 747,35	2 724 207,00	969 540,35	27 279,00	8 344 560,00	242 418,00				19 000,00	19 000,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 221 998,00	2 202 998,00	2 198 398,00	1 840 225,00	358 173,00			4 600,00				19 000,00	19 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00												
			po zmianach	2 241 498,00	2 222 498,00	2 217 898,00	1 859 725,00	358 173,00			4 600,00				19 000,00	19 000,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 466 727,00	1 466 727,00	1 466 727,00	1 466 727,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00												
			po zmianach	1 486 227,00	1 486 227,00	1 486 227,00	1 486 227,00												
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 243/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111. 150.2011.852 z dnia 7.11.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. (zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 19.500,00 zł)</p>																			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	453 118,00	453 118,00						231 700,00	221 418,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 400,00	12 400,00						12 400,00								
			po zmianach	465 518,00	465 518,00						244 100,00	221 418,00							
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	231 700,00	231 700,00						231 700,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 400,00	12 400,00						12 400,00								

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.	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	244 100,00	244 100,00					244 100,00							
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 254/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111. 148.2011.852 z dnia 7.11.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 12.400,00 zł)</p>																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 329 819,88	5 940 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			17 080,00			5 389 483,72	5 389 483,72	3 287 452,06	
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	11 329 819,88	5 940 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			17 080,00			5 389 483,72	5 389 483,72	3 287 452,06	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 440 169,00	1 340 169,00	1 340 169,00		1 340 169,00						100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 436 169,00	1 336 169,00	1 336 169,00		1 336 169,00						100 000,00	100 000,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 169,00	90 169,00	90 169,00		90 169,00									
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	86 169,00	86 169,00	86 169,00		86 169,00									
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90003 § 4300)</p>																		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00		1 204 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00		1 184 000,00									
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - opłaty w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (przeniesienie z rozdz. 90001 § 4270)</p>																		
			OGÓLEM	przed zmianą	149 467 106,44	93 122 007,72	77 520 042,44	43 472 469,72	34 047 572,72	3 852 846,00	9 417 609,28	578 010,00	0,00	1 753 500,00	56 345 098,72	45 009 148,72	4 217 580,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	155 500,00	155 500,00	155 500,00		155 500,00									
				zwiększenia	187 400,00	179 400,00	167 000,00	29 000,00	138 000,00		12 400,00			8 000,00				
				po zmianach	149 499 006,44	93 145 907,72	77 531 542,44	43 501 469,72	34 030 072,72	3 852 846,00	9 430 009,28	578 010,00	0,00	1 753 500,00	56 353 098,72	45 009 148,72	4 217 580,06	10 793 000,00