

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	1 202 979	500 000	0	702 979	Rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa magazynu na targowisku miejskim - zmniejszenie środków własnych
	50095		Pozostała działalność	1 202 979	500 000	0	702 979	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000	500 000		425 000	
630			TURYSTYKA	183 000	9 000	0	174 000	Korekta środków będących w dyspozycji Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej do wysokości przewidywanego wykonania
	63095		Pozostała działalność	183 000	9 000	0	174 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000		3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	7 000		146 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 787 737	106 089	66 000	11 747 648	W tym:
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 291	7 500	0	425 791	Korekta planu (środków własnych gminy) będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego do wysokości przewidywanego wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 500		10 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 385 042	95 589	66 000	9 355 453	1/ Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydz. Informatyki; zwiększenia § 4210 - zakup sprzętu komputerowego (60.000zł), § 4300 -montaż i uruchomienie czytników kart zbliżeniowych (7.500zł), § 4700- szkolenia pracowników dot. obsługi systemu OTAGO (3.000zł) 2/ Korekta środków będących w dyspozycji Wydz. Finansowego - § 4510 (rezygnacja ze złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową w Warszawie) 3/ Korekta środków będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego oraz Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej (w zakresie BHP i medycyny pracy) do wysokości przewidywanego wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	2 500		7 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 249	2 549		91 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000		60 000	275 000	
		4260	Zakup energii	187 000	8 000		179 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 000		4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	775 222		3 000	778 222	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40	40		0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 000		3 000	126 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	6 000		14 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	70 500		164 500	
	75095		Pozostała działalność	782 543	3 000	0	779 543	Korekta środków będących w dyspozycji Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej do wysokości przewidywanego wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 255	3 000		15 255	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 850 300	85 100	0	1 765 200	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	10 000	0	70 000	Korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000	10 000		50 000	
	75414		Obrona cywilna	19 200	13 100	0	6 100	Korekta planu (środków własnych gminy) będących w dyspozycji Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej do wysokości przewidywanego wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	1 600		1 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500		500	
	75416		Straż Miejska	1 048 368	11 000	0	1 037 368	Korekta środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej do wysokości przewidywanego wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 563	7 000		52 563	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	4 000		12 000	
	75495		Pozostała działalność	445 732	51 000	0	394 732	Korekta środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej, w tym na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne dla SM - foto - radar do wysokości przewidywanego wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800	33 000		44 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	18 000		182 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 180	7 000	0	77 180	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 180	7 000	0	77 180	Korekta środków będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego do wysokości przewidywanego wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 000		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000		1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 000		3 500	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 382	3 800	0	154 582	Korekta środków będących w dyspozycji Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej do wysokości przewidywanego wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000	3 800	0	200	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 800		200		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 845 570	1 825	97	32 843 842	Korekta odpisu w placówkach : PP 2 (1.596zł), PP-5 (229zł)
	80104		Przedszkola	6 823 499	1 825	0	6 821 674	
	4440	Odpisy na ZFŚS	238 630	1 825		236 805		
	80195		Pozostała działalność	715 783	0	97	715 880	Opłata sądowa w sprawie z powództwa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przeciwko Gminie Czerwińsk nad Wisłą (dot. zwrotu dotacji za uczęszczanie dziecka do niepublicznego przedszkola)
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		97	97		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 307 010	98 500	0	5 208 510	Korekta planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych do wysokości wydatkowanych środków w 2009 r.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 119 010	98 500	0	1 020 510	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 010	98 500		60 510		
Ogółem wydatki :				109 394 726	811 314	66 097	108 649 509	