

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 906 456	16 822	18 292	34 907 926	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	13 275 771	1 205	0	13 274 566	Przeniesienia środków:
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 483	1 205		539 278	- w ZS-3 (do rozdz. 80110 § 4040 -2.630 zł.) - w SP-5 (z rozdz. 85401 § 4040 +1.425 zł.)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 514	0	45	434 559	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-5 (z rozdz. 85401 § 4040)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 666		45	22 711	
	80104		Przedszkola	6 543 016	1 105	1 105	6 543 016	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 710		1 105	279 815	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 111	1 105		641 006	
	80110		Gimnazja	9 504 335	12 384	15 014	9 506 965	Przeniesienia środków:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 126	8 384		4 940 742	- w ZS-3 (z rozdz. 80101 § 4040 +2.630 zł.)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 973		15 014	366 987	- w PG-1 (z § 4210 do § 4040 +4.000 zł.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300	4 000		167 300	- w PG-2 (z § 4010 do § 4040 + 8.384 zł.)
	80123		Licea profilowane	988 485	1 901	0	986 584	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem ZS-2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 634	1 901		42 733	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	237 147	0	1 901	239 048	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145		1 901	8 046	
	80148		Stołówki szkolne	511 862	227	227	511 862	Przeniesienia środków w PG-2 (z § 4010 do § 4040)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 131	227		322 904	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 123		227	23 350	
851			OCHRONA ZDROWIA	450 500	10 900	10 900	450 500	W tym:
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 500	8 500	6 000	83 000	Przeniesienia środków związane z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej oraz do rozdz. 85158 § 4300 (2.500 zł.)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	8 500		31 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	2 400	2 400	350 000	Przeniesienia środków związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki: monitorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 900	1 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500	2 400		87 100	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000	0	2 500	12 500	Pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu tut. gminy w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie w okresie IV kwartału 2008 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 500	2 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	659 883	1 470	0	658 413	
	85401		Świetlice szkolne	537 371	1 470	0	535 901	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-5 (do rozdz. 80101 § 4040 i rozdz. 80103 § 4040)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 305	1 470		29 835	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 093 000	0	60 510	5 153 510	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych w kwocie 60.510 zł.; źródło finansowania: III i IV rata pożyczki z WFOŚiGW (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 25.300 zł.)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	960 000	0	60 510	1 020 510	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		60 510	60 510	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 030 090	0	2 198 500	14 228 590	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk na stadionie miejskim
	92601		Obiekty sportowe	11 610 090	0	2 100 000	13 710 090	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 800		2 100 000	11 487 800	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	420 000	0	98 500	518 500	Program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie przyznawania nagród finansowych dla zespołów sportowców, trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0		98 500	98 500	
Ogółem wydatki :				111 220 170	29 192	2 288 202	113 479 180	