

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	316 840	0	107 300	424 140	
	50095		Pozostała działalność	316 840	0	107 300	424 140	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910		1 100	9 010	Uzupełnienie środków związanych z funkcjonowaniem targowisk (koszty sprzątania, rozbiórka starej kotłowni)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130		200	1 330	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		6 000	52 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		100 000	155 000	
630			TURYSTYKA	93 000	20 000	0	73 000	
	63095		Pozostała działalność	93 000	20 000	0	73 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	20 000		70 000	Przeniesienie środków do dz. 801 - 80195 § 6050 - na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 832 898	10 000	10 000	9 832 898	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000	10 000	10 000	368 000	Przeniesienia środków związane z realizacją zadania - wykonanie szkicu Twierdzy Modlin dla celów promocyjnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000	10 000		328 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 013 435	0	20 000	2 033 435	
	75495		Pozostała działalność	179 950	0	20 000	199 950	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		20 000	20 000	Zakup silnika do łodzi patrolowej w celu utrzymania bezpieczeństwa na wodzie (przeniesienia z dz. 926 - 92601 § 6050 z zadania pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 508 521	11 330	748 120	30 245 311	
	80101		Szkoły podstawowe	11 560 085	0	351 176	11 911 261	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 945		351 176	6 390 121	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 981	0	17 464	362 445	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 306		17 464	244 770	
	80104		Przedszkola	5 558 406	8 330	8 330	5 558 406	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 474		8 330	3 381 804	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 129	8 330		247 799	
	80110		Gimnazja	8 687 677	3 000	274 408	8 959 085	W tym: 1/ uzupełnienie - skutki podwyżek płac 271.408 zł. (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 868	3 000	271 408	4 881 276	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400		3 000	25 400	2/ przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PG-1
	80120		Licea ogólnokształcące	197 865	0	5 962	203 827	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 507		5 962	103 469	
	80123		Licea profilowane	808 022	0	38 319	846 341	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 238		38 319	568 557	
	80130		Szkoły zawodowe	843 978	0	31 021	874 999	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 120		31 021	580 141	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 583	0	1 440	169 023	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892		1 440	28 332	
	80195		Pozostała działalność	755 359	0	20 000	775 359	Wprowadzenie środków własnych gminy na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (przeniesienie z dz. 630 - 63095 § 4300)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		20 000	620 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	198 040	198 040	
	85395		Pozostała działalność	0	0	198 040	198 040	Wprowadzenie środków na realizację Projektu "Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy" realizowanego w ramach konkursu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL"
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		2 410	2 410	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		500	500	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0		90	90	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0		91 600	91 600	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		12 600	12 600	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0		4 000	4 000	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		60	60	
		4269	Zakup energii	0		2 100	2 100	
		4308	Zakup usług pozostałych	0		54 560	54 560	
		4309	Zakup usług pozostałych	0		21 090	21 090	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		700	700	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		3 300	3 300	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0		200	200	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0		480	480	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		2 350	2 350	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		2 000	2 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 803	40 600	72 704	648 907	
	85401		Świetlice szkolne	515 803	0	32 104	547 907	Uzupełnienie - skutki podwyżek płac (środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 514		32 104	392 618	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000	40 600	40 600	61 000	Przeniesienia związane z zabezpieczeniem środków na organizację wypoczynku letniego w formie dotacji oraz na koszty opieki
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		40 000	40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	40 600		19 400	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 529 225	35 380	985 380	4 479 225	W tym:
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000	0	950 000	1 760 000	1/ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych - 200.000 zł. (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 100.000 zł.) 2/ Zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z terenu gminy 750.000 zł. (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 150.000 zł.)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		950 000	950 000	
	90095		Pozostała działalność	385 000	35 380	35 380	385 000	Przeniesienia środków związane z elektroniczną rejestracją psów (zakup mikroprocesorów i czytników)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		35 380	35 380	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	35 380		53 120	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 614	0	6 400	2 750 014	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 650	0	6 400	2 008 050	Zwiększenie dotacji dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja turniejów szachowych)
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 650		6 400	408 050	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 752 372	20 000	0	11 732 372	
	92601		Obiekty sportowe	11 517 372	20 000	0	11 497 372	Przeniesienia do dz. 854 -85495 § 6060 z zadania pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych) z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi patrolowej w celu utrzymania bezpieczeństwa na wodzie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743 769	20 000		9 723 769	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Ogółem wydatki :				89 094 823	137 310	2 147 944	91 105 457	