

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	446 140	0	8 000	454 140	Uzupełnienie środków związane z opłatami za usługi (wywóz nieczystości z targowisk)
	50095		Pozostała działalność	446 140	0	8 000	454 140	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000		8 000	143 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 819 981	50 000	0	9 769 981	Rezygnacja z kontynuacji w 2008 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej
	60016		Drogi publiczne gminne	9 296 543	50 000	0	9 246 543	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 605	50 000		5 692 605	
630			TURYSTYKA	78 000	0	24 000	102 000	Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której gmina jest członkiem
	63095		Pozostała działalność	78 000	0	24 000	102 000	
		4430	Różne opłaty i składki	0		24 000	24 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 856 200	1 200 000	0	3 656 200	Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa lokali socjalnych
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 653 200	1 200 000	0	3 453 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 200 000		300 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 132 645	0	200	10 132 845	Uzupełnienie należnych pracownikom odsetek w związku z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.VI.2008 r. (sygn. akt SK 16/06)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 505 023	0	200	8 505 223	
		4580	Pozostałe odsetki	1 800		200	2 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 061 978	1 500	1 500	2 061 978	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego (zakup 2 monitorów)
	75495		Pozostała działalność	129 950	1 500	1 500	129 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	1 500		38 500	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000	155 000	0	10 000	Korekta zabezpieczonych środków do wysokości przewidywanego wykonania spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000	155 000	0	10 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	165 000	155 000		10 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 059 916	109 950	149 390	32 099 356	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 749 189	72 000	6 900	12 684 089	1/ Środki z przeznaczeniem na zakup tablic wyników sportowych dla szkół podstawowych: ZS-3 (SP-3) i SP-5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 407		6 900	360 307	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 332	72 000		2 067 332	2/ Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa boisk przy szkole SP-3 o kwotę 100.000zł. - przeniesienie na nowe zadania inwestycyjne w rozdz. 80101 - Budowa boisk przy szkole SP-5 (28.000zł.), 80110 - Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (40.000zł.), 80130 - Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2 (32.000zł.)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 126	3 000	3 000	384 126	Korekta klasyfikacji opłat w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do przedszkoli na terenie innych gmin
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000		0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0		3 000	3 000	
	80104		Przedszkola	6 189 284	31 350	35 540	6 193 474	1/ Korekta klasyfikacji opłat w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do przedszkoli na terenie innych gmin 2/Przeniesienia środków w PP-1 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - uzupełnienie na wyposażenie kuchni: stoły z blachy kwasoodpornej zgodnie z wymogami HACCP
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000		0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0		30 000	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 288	1 350		584 938	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0		4 190	4 190	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		1 350	19 350	
	80110		Gimnazja	9 383 353	3 600	68 500	9 448 253	1/ Środki z przeznaczeniem na zakup tablic wyników sportowych dla gimnazjów PG-2 i ZS (PG-4) 2/ Przeniesienia środków w PG-1 (z § 4270) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - uzupełnienie na budowę ogrodzenia (3.600zł.) 3/ Montaż kotary grodzącej halę sportową w PG-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 648		6 900	316 548	
		4270	Zakup usług remontowych	564 895	3 600		561 295	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 399		18 000	153 399	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 082		43 600	332 682	4/ Wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (40.000zł.)
	80130		Szkoły zawodowe	979 102	0	35 450	1 014 552	1/ Środki z przeznaczeniem na zakup tablic wyników sportowych dla ZS-2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250		3 450	45 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		32 000	32 000	2/ Wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2
851			OCHRONA ZDROWIA	659 547	6 000	107 000	760 547	
	85111		Szpitala ogólne	50 000	0	50 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		50 000	50 000	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie wykonania dokumentacji remontu przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Paderewskiego oraz zakup łóżek do oddziałów szpitalnych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 727	6 000	57 000	587 727	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 614	6 000		12 614	Korekta środków na działalność związaną z profilaktyką alkoholową, w tym zwiększenia: 1/ realizacja programów 2/ zakup pamięci USB dla wolontariuszy profilaktycznej akcji charytatywnej
		4300	Zakup usług pozostałych	160 704		51 000	211 704	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		6 000	6 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 255 229	200 000	288	11 055 517	W tym:
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 229 675	0	288	5 229 963	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 590		288	8 878	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626 573	200 000	0	1 426 573	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000		0	Rezygnacja z kontynuacji w 2008 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (oprac. dokumentacji technicznej)
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 765	0	30 387	237 152	
	85395		Pozostała działalność	206 765	0	30 387	237 152	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		30 387	30 387	Środki związane z realizacją zadań w ramach Projektu - PIW EQUAL "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (wydatki niekwalifikowane)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 651 592	287 800	0	7 363 792	Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wygluszenie hali sportowo - widowiskowej do wysokości przewidywanego wykonania w 2008 r.
	92601		Obiekty sportowe	7 401 592	287 800	0	7 113 792	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 989	287 800		5 279 189	
Ogółem wydatki :				88 259 737	2 010 250	320 765	86 570 252	