

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 108 281	10 000	19 200	10 117 481	W tym:
	60016		Drogi publiczne gminne	9 592 543	10 000	14 000	9 596 543	1/ Uzupełnienie środków na remonty dróg (wpływ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego)
		4270	Zakup usług remontowych	2 996 388		14 000	3 010 388	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102 605	10 000		6 092 605	2/ Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych do dz. 900-90015 § 6050 na zadanie pn. Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich (budowa punktów świetlnych)
	60095		Pozostała działalność	5 000	0	5 200	10 200	Uzupełnienie środków - wstawienie wybitych szyb w wiatkach przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowej
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		1 900	6 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		3 300	3 300	
630			TURYSTYKA	93 000	15 000	0	78 000	Przeniesienia środków do dz. 750-75075 § 4300
	63095		Pozostała działalność	93 000	15 000	0	78 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	15 000		70 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 957 635	0	54 210	10 011 845	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 455 922	0	35 000	8 490 922	Uzupełnienie środków w § 4270 związane z funkcjonowaniem urzędu (remonty doraźne)
		4270	Zakup usług remontowych	211 000		35 000	246 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 000	0	15 000	426 000	Przeniesienia środków z dz. 630-63095 związane z promocją miasta
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000		15 000	394 000	
	75095		Pozostała działalność	270 770	0	4 210	274 980	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700		4 210	219 910	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 108 978	5 000	33 000	2 136 978	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	5 000	33 000	108 000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000	5 000		65 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000		33 000	43 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 659 129	47 680	47 680	31 659 129	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 498 123	22 680	27 680	12 503 123	1/ Przeniesienia środków w ZS (SP-4) z § 4270 do § 6050
		4270	Zakup usług remontowych	599 400	22 680		576 720	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 247		27 680	2 083 927	wykonanie chodnika i furtki wejściowej na teren szkoły (+22.680 zł.) 2/ Uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku nr 227 -SP 4 (+5.000 zł.) - wykonanie i zamontowanie drzwi przeciwpożarowych - przeniesienie z rozdz. 80110 z zadania inwest. pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole PG-4
	80110		Gimnazja	9 255 009	25 000	20 000	9 250 009	1/Przeniesienia środków w PG-1 z § 4270 do § 6050
		4270	Zakup usług remontowych	560 475	20 000		540 475	- wykonanie ogrodzeń na terenie szkoły (+20.000 zł.)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 082	5 000	20 000	255 082	2/ przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole PG-4 do rozdz. 80101 na zadanie inwest.pn. Rozbudowa budynku nr 227 -SP-4 (-5.000 zł.)
851			OCHRONA ZDROWIA	602 937	0	55 000	657 937	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 727	0	55 000	536 727	Zwiększenie środków na działalność związaną z profilaktyką alkoholową (wpływ dochodów)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 356		20 000	95 356	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 704		35 000	160 704	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 145 508	0	36 313	11 181 821	W tym:
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 814	0	16 861	5 211 675	1/ środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami za rok 2007)
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 400		5 190	8 590	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 284		2 860	146 144	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 455		441	28 896	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073		70	4 143	2/ uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem OPS -dofinansowanie rozdziału ze środków własnych gminy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153		7 000	33 153	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900		1 300	8 200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 151	0	19 452	1 630 603	Uzupełnienie środków związane z realizacją zadań przez OPS w zakresie pomocy społecznej (zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych od IX.2008 r.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 877		16 500	967 377	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 835		2 548	163 383	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 777		404	23 181	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 140	58 375	0	206 765	
	85395		Pozostała działalność	265 140	58 375	0	206 765	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043	1 371		4 672	Korekta planu wydatków do wysokości wykonania -
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538	1 981		1 557	zakończenie realizacji Projektu " Spółdzielnia socjalna jako
		4128	Składki na Fundusz Pracy	975	212		763	recepta na lokalne problemy"

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571	316		255	realizowanego w ramach konkursu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL"
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 932	6 709		57 223	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 141	4 843		27 298	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 977		23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 052		8	
		4269	Zakup energii	2 100	1 068		1 032	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 920	20 754		20 166	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 730	9 376		25 354	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700		0	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 300		0	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	98		102	
		4418	Podróże służbowe krajowe	360	360		0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	120		0	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 762	1 008		754	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	588	336		252	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 346		154	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	448		52	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 272	5 200	10 000	5 565 072	
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 300	5 200	0	41 100	Przeniesienie środków do dz. 600-60095 § 4270 i 4300
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300	5 200		41 100	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 953 925	0	10 000	1 963 925	Uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich (budowa punktów świetlnych) - przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych z dz. 600-60016 § 6050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 725		10 000	499 725	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 747 372	0	61 000	11 808 372	Wprowadzenie środków na zakupy inwestycyjne realizowane przez NOSiR - zakup kontenerów z wyposażeniem z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników przy boisku w Modlinie
	92601		Obiekty sportowe	11 497 372	0	61 000	11 558 372	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		61 000	61 000	
Ogółem wydatki :				93 297 888	141 255	316 403	93 473 036	