

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 117 481	0	50 000	10 167 481	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 596 543	0	50 000	9 646 543	Uzupełnienie środków na remonty chodników
		4270	Zakup usług remontowych	3 010 388		50 000	3 060 388	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 011 845	0	94 000	10 105 845	W tym:
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 161	0	14 000	467 161	Uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - szkolenie radnych
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		14 000	26 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 000	0	20 000	446 000	Zwiększenie środków na działalność związaną z promocją miasta
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000		20 000	414 000	
	75095		Pozostała działalność	274 980	0	60 000	334 980	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	219 910		60 000	279 910	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 136 978	0	15 000	2 151 978	Uzupełnienie środków na fundusz celowy Policji (dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - dodatkowe służby ponadnormatywne)
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	108 000	0	15 000	123 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	65 000		15 000	80 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 698 045	302 435	355 869	31 751 479	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 503 123	301 960	355 405	12 556 568	1/ przeniesienia środków w SP-7 z § 4300 do dz. 854 r. 85401 § § 4110, 4120 i 4170 - remont świetlicy szkolnej 2/ środki na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZS-3 - wykonanie chodników i schodów, montaż ławek (+55.405 zł.) 3/ Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy szkole SP-3 - wprowadzenie środków w kwocie 300.000 zł. Zgodnie z umową Nr 245/08/128 z dnia 27.10.2008 r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącego budowy terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, zmniejszenie środków własnych w kwocie 300.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	199 043	1 960		197 083	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 927	300 000	355 405	2 139 332	
	80104		Przedszkola	5 944 486	475	0	5 944 011	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 028	400		3 416 628	Przeniesienia środków w PP-5 do dz. 854 r. 85404 § § 4010, 4110, 4120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 560	65		606 495	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 600	10		86 590	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80110		Gimnazja	9 265 009	0	464	9 265 473	Korekta środków na realizację Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" (w tym: środki EFRR - 617.748 zł., środki budżetu krajowego - 61.775 zł. wkład własny gminy - 270.859 zł.) zwiększenie o kwotę 464 zł. dotyczy wykonania tablic informacyjnych - wydatek kwalifikowalny
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 446		302	617 748	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 472		162	332 634	
851			OCHRONA ZDROWIA	658 497	1 000	1 000	658 497	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 727	1 000	1 000	536 727	Korekta środków na działalność związaną z profilaktyką alkoholową - opłaty sądowe za wydanie opinii przez biegłych
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	1 000		13 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		1 000	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 210 769	50 000	0	11 160 769	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	50 000	0	1 750 000	Przeniesienia środków do dz 600 r. 60016 § 4270 - remonty chodników
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	50 000		1 750 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	712 534	0	2 435	714 969	
	85401		Świetlice szkolne	544 210	0	1 960	546 170	1/ Przeniesienia środków w SP-7 z dz 801 r. 80101 § 4300 - remont świetlicy szkolnej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 915		254	67 169	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520		41	9 561	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1 665	1 665	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	475	475	Przeniesienia środków w PP-5 z dz. 801 r.80104 § § 4010, 4110, 4120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		400	400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		65	65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		10	10	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 784 454	0	15 000	2 799 454	Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (zagospodarowanie i utrzymanie pozyskanych pomieszczeń)
	92116		Biblioteki	761 964	0	15 000	776 964	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 964		15 000	776 964	
Ogółem wydatki :				93 527 217	353 435	533 304	93 707 086	