

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2008 R.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/265/2008 z 30.09.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 108 281	9 200	10 117 481
	60016		Drogi publiczne gminne	9 592 543	4 000	9 596 543
		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
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 200	10 200
		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	78 000
	63095		Pozostała działalność	93 000	-15 000	78 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-15 000	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 957 635	54 210	10 011 845
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 455 922	35 000	8 490 922
		4270	Zakup usług remontowych	211 000	35 000	246 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 000	15 000	426 000
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000	15 000	394 000
	75095		Pozostała działalność	270 770	4 210	274 980
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700	4 210	219 910
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 108 978	28 000	2 136 978
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	28 000	108 000
		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	4 176 138	0	4 176 138
	80101		Szkoły podstawowe	2 037 247	5 000	2 042 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 247	5 000	2 042 247
	80110		Gimnazja	1 190 000	-5 000	1 185 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 082	-5 000	235 082
851			OCHRONA ZDROWIA	548 853	55 000	603 853
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 853	55 000	482 853
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 145	20 000	67 145
		4300	Zakup usług pozostałych	118 694	35 000	153 694
852			POMOC SPOŁECZNA	1 353 400	5 190	1 358 590
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400	5 190	8 590

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/265/2008 z 30.09.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 400	5 190	8 590
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 140	-58 375	206 765
	85395		Pozostała działalność	265 140	-58 375	206 765
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043	-1 371	4 672
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538	-1 981	1 557
		4128	Składki na Fundusz Pracy	975	-212	763
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571	-316	255
		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	4 800	5 565 072
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 300	-5 200	41 100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300	-5 200	41 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 953 925	10 000	1 963 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 725	10 000	499 725
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	53 681 892	83 025	53 764 917

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 937	0	2 285 937
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 149	0	2 144 149
		4270	Zakup usług remontowych	115 040	-22 680	92 360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	22 680	41 680
			OGÓŁEM SP-4	2 459 202	0	2 459 202
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 077 167	0	5 077 167

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/265/2008 z 30.09.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

3. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 185 791	0	2 185 791
	80110		Gimnazja	2 076 037	0	2 076 037
		4270	Zakup usług remontowych	231 200	-20 000	211 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
			OGÓŁEM PG - 1	2 185 791	0	2 185 791

4. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	9 792 108	31 123	9 823 231
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 414	11 671	5 203 085
		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
		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	1 411 151	19 452	1 430 603
		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
			OGÓŁEM OPS	9 792 318	31 123	9 823 441

5. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 742 603	61 000	1 803 603
	92601		Obiekty sportowe	1 742 603	61 000	1 803 603
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 000	61 000
			OGÓŁEM NOSIR	1 742 603	61 000	1 803 603