

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 158/2008 z 15.09.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 957 635	0	9 957 635
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 455 922	0	8 455 922
		4270	Zakup usług remontowych	199 000	12 000	211 000
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	-12 000	23 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000	25 000	411 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-8 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000	33 000	379 000
	75095		Pozostała działalność	295 770	-25 000	270 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	-3 000	25 300
		4300	Zakup usług pozostałych	237 700	-22 000	215 700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	587 264	-62 680	524 584
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 264	-62 680	521 584
		4810	Rezerwy	584 264	-62 680	521 584
			~ REZERWA CELOWA	499 640	-62 680	436 960
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 272	0	5 560 272
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500	-4 200	46 300
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	-4 200	46 300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 949 725	4 200	1 953 925
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 200	14 200
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				53 744 572	-62 680	53 681 892

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 405	650	847 055
	80123		Licea profilowane	846 405	650	847 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 557	551	569 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 317	85	96 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 012	14	14 026
			OGÓŁEM LICEUM PROFILOWANE	846 405	650	847 055

B/ SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	985 070	0	985 070
	80130		Szkoły zawodowe	938 299	0	938 299
		4140	Wpłaty na PFRON	7 200	-7 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200	1 200
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	985 070	0	985 070

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 158/2008 z 15.09.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 949 703	650	1 950 353

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 263 257	22 680	2 285 937
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 469	22 680	2 144 149
		4270	Zakup usług remontowych	92 360	22 680	115 040
			OGÓŁEM SP-4	2 436 522	22 680	2 459 202

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 054 487	22 680	5 077 167
--	--	--	----------------------------	------------------	---------------	------------------

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 803 138	0	3 803 138
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 425	0	3 510 425
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	4 000	22 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	-4 000	11 000
			OGÓŁEM SP-5	3 907 942	0	3 907 942

			OGÓŁEM SP-5 + MPK	3 959 785	0	3 959 785
--	--	--	--------------------------	------------------	----------	------------------

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 145 791	40 000	2 185 791
	80110		Gimnazja	2 036 037	40 000	2 076 037
		4270	Zakup usług remontowych	211 200	20 000	231 200
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740	20 000	41 740
			OGÓŁEM PG-1	2 145 791	40 000	2 185 791

6. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 923 499	0	2 923 499
	80110		Gimnazja	2 828 685	0	2 828 685
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	-650	2 950
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	650	650
			OGÓŁEM PG-2	2 923 499	0	2 923 499

7. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 221 282	0	1 221 282
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700	0	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	1 050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	-1 050	2 650
			OGÓŁEM PP-3	1 221 282	0	1 221 282

8. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	9 684 508	107 600	9 792 108
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150 114	41 300	5 191 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 602	1 853	28 455

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 158/2008 z 15.09.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 779	294	4 073
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	18 153	26 153
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 118	1 500	4 618
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 500	5 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 635 720	5 000	1 640 720
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 520	5 000	1 534 520
	85295		Pozostała działalność	225 700	61 300	287 000
		3110	Świadczenia społeczne	225 700	61 300	287 000
			OGÓŁEM OPS	9 684 718	107 600	9 792 318

9. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 742 603	0	1 742 603
	92601		Obiekty sportowe	1 742 603	0	1 742 603
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200	-7 200	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	4 600	29 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500	37 550	129 050
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	-12 250	22 750
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	-15 000	167 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	-8 000	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 200	-5 000	13 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	4 300	7 800
			OGÓŁEM NOSiR	1 742 603	0	1 742 603