

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 011 845	0	10 011 845
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 782	1 960	348 742
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	1 960	24 960
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 161	0	453 161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-2 000	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 490 922	-1 960	8 488 962
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480	750	5 230
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	250	2 770
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	-1 960	30 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000	-1 000	81 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	524 584	-29 500	495 084
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 584	-29 500	492 084
		4810	Rezerwy	521 584	-29 500	492 084
			~ REZERWA CELOWA	436 960	-29 500	407 460
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 176 138	23 916	4 200 054
	80195		Pozostała działalność	668 891	23 916	692 807
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	14 500	18 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-2 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 891	11 416	31 307
851			OCHRONA ZDROWIA	603 853	0	603 853
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 853	0	482 853
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	320	320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 145	-372	66 773
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				53 764 917	-5 584	53 759 333

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 405	1 780	79 185
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 780	1 780
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 780	1 780
			OGÓŁEM SP-3	2 183 989	1 780	2 185 769
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 054 559	1 780	3 056 339

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 937	0	2 285 937
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 067	0	12 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	-175	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-25	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 867	1 200	7 067
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 265	9 877	183 142
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	9 877	9 877
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	9 877	9 877
			OGÓŁEM SP-4	2 459 202	9 877	2 469 079
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 077 167	9 877	5 087 044

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
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800	-1 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400	5 800	68 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	-4 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 804	1 560	106 364
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 560	1 560
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 560	1 560
			OGÓŁEM SP-5	3 907 942	1 560	3 909 502
			OGÓŁEM SP-5 + METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY	3 959 785	1 560	3 961 345

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 986 258	0	2 986 258
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 781	0	15 781
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 400	5 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	-5 400	3 700
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 736	1 690	190 426
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 690	1 690
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 690	1 690
			OGÓŁEM SP-7	3 201 950	1 690	3 203 640

6. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 185 791	15 000	2 200 791
	80110		Gimnazja	2 076 037	15 000	2 091 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 906	10 000	40 906
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740	5 000	46 740
			OGÓŁEM PG-1	2 185 791	15 000	2 200 791

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

7. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 923 499	0	2 923 499
	80110		Gimnazja	2 828 685	0	2 828 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 665	40 777	79 442
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	-2 500	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500	-33 400	30 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	200	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	-1 800	7 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	-2 777	2 723
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	-500	2 850
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 708	0	10 708
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 600	4 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	-4 600	3 100
			OGÓŁEM PG-2	2 923 499	0	2 923 499

8. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 165 950	0	1 165 950
	80104		Przedszkola	1 156 672	0	1 156 672
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	-3 140	49 860
		4140	Wpłaty na PFRON	8 100	-5 000	3 100
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	8 140	75 140
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 430	11 430
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	-1 300	2 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	-1 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	-330	470
			OGÓŁEM PP-1	1 165 950	0	1 165 950

9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 146	0	1 067 146
	80104		Przedszkola	1 061 936	0	1 061 936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 314	-10 000	104 314
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	12 000	102 000
		4270	Zakup usług remontowych	69 205	-2 000	67 205
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	350	350
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	350	350
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	350	350
			OGÓŁEM PP-2	1 067 146	350	1 067 496

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 079	0	989 079
	80104		Przedszkola	981 035	0	981 035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313	2 100	19 413
		4260	Zakup energii	49 383	-4 000	45 383
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	10 414	90 414
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-452	1 548
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	-4 000	7 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	-462	498
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	-500	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	-2 100	400
			OGÓŁEM PP-4	989 079	0	989 079

11. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

851			OCHRONA ZDROWIA	210	560	770
	85195		Pozostała działalność	210	560	770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178	475	653
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	73	101
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	12	16
852			POMOC SPOŁECZNA	9 823 231	28 948	9 852 179
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 720	22 848	1 663 568
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 520	22 848	1 557 368
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 603	-17 110	1 413 493
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 377	-17 110	950 267
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 923	23 210	440 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 218	27 725	330 943
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 873	-418	22 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180	-2 791	54 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 034	682	8 716
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348	-1 300	3 048
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-400	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502	-1 000	3 502
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 168	712	10 880
			OGÓŁEM OPS	9 823 441	29 508	9 852 949