

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/2008 z 21.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

500			HANDEL	434 140	12 000	446 140
	50095		Pozostała działalność	434 140	12 000	446 140
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	12 000	54 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 167 481	-347 500	9 819 981
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 738	2 500	13 238
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370	2 500	11 870
	60016		Drogi publiczne gminne	9 646 543	-350 000	9 296 543
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 605	-350 000	5 742 605
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 105 845	26 800	10 132 645
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 223	26 800	8 505 023
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 800	1 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	25 000	150 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 151 978	-90 000	2 061 978
	75416		Straż Miejska	966 200	0	966 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	390	390
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-390	6 610
	75495		Pozostała działalność	219 950	-90 000	129 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-90 000	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 223 145	-400 000	3 823 145
	80195		Pozostała działalność	715 434	-400 000	315 434
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	-400 000	220 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 565 072	-125 000	5 440 072
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 334 000	125 000	1 459 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 000	125 000
	90095		Pozostała działalność	386 047	-250 000	136 047
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-250 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 799 454	-1 250 000	1 549 454
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 490	-1 250 000	772 490
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	-1 250 000	350 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 004 769	-4 156 780	5 847 989
	92601		Obiekty sportowe	9 754 769	-4 156 780	5 597 989
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723 769	-4 156 780	5 566 989
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	54 025 036	-6 330 480	47 694 556

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/2008 z 21.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	822 938	-20 914	802 024
	80123		Licea profilowane	822 938	-20 914	802 024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 428	-20 914	530 514
			OGÓŁEM LICEUM PROFILOWANE	822 938	-20 914	802 024

B/ SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 491	36 000	1 026 491
	80130		Szkoły zawodowe	943 102	36 000	979 102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250	15 000	42 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	8 000	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 000	13 000	90 000
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	990 491	36 000	1 026 491

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 950 353	15 086	1 965 439
--	--	--	---------------------------------	------------------	---------------	------------------

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

A / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 161 989	65 703	2 227 692
	80101		Szkoły podstawowe	2 043 217	65 703	2 108 920
		4270	Zakup usług remontowych	214 200	65 703	279 903
			OGÓŁEM SP-3	2 243 533	65 703	2 309 236

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 116 462	65 703	3 182 165
--	--	--	---------------------------------	------------------	---------------	------------------

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 937	12 500	2 298 437
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 149	12 500	2 156 649
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	12 500	40 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 501	-17 777	167 724
	85401		Świetlice szkolne	173 265	-17 777	155 488
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 395	-13 230	107 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752	-4 266	17 486
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052	-281	2 771
			OGÓŁEM SP-4	2 471 438	-5 277	2 466 161

B / PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 386 682	38 718	2 425 400
	80110		Gimnazja	2 296 565	17 000	2 313 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	17 000	57 000

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/2008 z 21.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
	80148		Stołówki szkolne	76 097	21 718	97 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572	619	8 191
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063	99	1 162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	19 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000
			OGÓŁEM PG-4	2 415 959	38 718	2 454 677

C/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 365	17 777	222 142
	80120		Licea ogólnokształcące	204 365	17 777	222 142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 469	17 296	120 765
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305	112	19 417
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709	369	3 078
			OGÓŁEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	204 365	17 777	222 142
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 091 762	51 218	5 142 980

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 803 138	101 670	3 904 808
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 425	92 710	3 603 135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200	38 510	106 710
		4270	Zakup usług remontowych	177 000	54 200	231 200
	80148		Stołówki szkolne	94 505	8 960	103 465
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	8 960	14 960
			OGÓŁEM SP-5	3 912 194	101 670	4 013 864
			OGÓŁEM SP-5 + METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY	3 964 037	101 670	4 065 707

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 984 298	41 758	3 026 056
	80101		Szkoły podstawowe	2 816 530	36 758	2 853 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 539	-449	1 822 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 200	-69	321 131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 774	-12	45 762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	22 500	68 300
		4270	Zakup usług remontowych	101 560	14 788	116 348
	80195		Pozostała działalność	4 124	5 000	9 124
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 740	10 742	205 482
	85401		Świetlice szkolne	190 696	10 212	200 908
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 212	10 212
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	530	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	449	449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/2008 z 21.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM SP-7	3 205 994	52 500	3 258 494

7. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200 791	34 000	2 234 791
	80110		Gimnazja	2 091 037	34 000	2 125 037
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	34 000	54 000
			OGÓŁEM PG-1	2 203 150	34 000	2 237 150

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 923 499	80 500	3 003 999
	80110		Gimnazja	2 828 685	55 420	2 884 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 442	28 000	107 442
		4270	Zakup usług remontowych	186 700	27 420	214 120
	80148		Stołówki szkolne	67 068	25 080	92 148
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	25 080	26 080
			OGÓŁEM PG-2	2 925 858	80 500	3 006 358

9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 165 950	49 015	1 214 965
	80104		Przedszkola	1 156 672	49 015	1 205 687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 140	10 000	85 140
		4580	Pozostałe odsetki	0	15	15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	14 000
			OGÓŁEM PP -1	1 165 950	49 015	1 214 965

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 146	19 506	1 086 652
	80104		Przedszkola	1 061 936	19 506	1 081 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	19 500	121 500
		4580	Pozostałe odsetki	0	6	6
			OGÓŁEM PP - 2	1 067 496	19 506	1 087 002

11. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 221 282	44 424	1 265 706
	80104		Przedszkola	1 216 484	44 424	1 260 908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 020	30 710	96 730
		4270	Zakup usług remontowych	82 220	13 700	95 920
		4580	Pozostałe odsetki	0	14	14
			OGÓŁEM PP - 3	1 221 282	44 424	1 265 706

12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 079	53 959	1 043 038
	80104		Przedszkola	981 035	53 959	1 034 994
		4270	Zakup usług remontowych	90 414	53 947	144 361
		4580	Pozostałe odsetki	0	12	12

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/2008 z 21.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM PP - 4	989 079	53 959	1 043 038

13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 284 039	55 618	1 339 657
	80104		Przedszkola	1 277 414	55 618	1 333 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900	55 600	105 500
		4580	Pozostałe odsetki	0	18	18
			OGÓŁEM PP - 5	1 284 514	55 618	1 340 132