

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 105 845	0	10 105 845
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 742	10 739	359 481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 305	9 226	250 531
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624	-114	18 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 484	1 401	40 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369	226	6 595
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 161	0	467 161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-700	12 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	700	4 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 488 962	-10 739	8 478 223
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 920	-10 739	5 139 181
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 040	-25 417	4 623
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000	30 000	111 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	-4 583	55 417
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200 518	22 627	4 223 145
	80195		Pozostała działalność	692 807	22 627	715 434
		4300	Zakup usług pozostałych	31 307	22 627	53 934
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 067	118 612	271 679
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 067	118 612	210 679
		3240	Stypendia dla uczniów	87 067	78 012	165 079
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34 600	34 600
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				53 883 797	141 239	54 025 036

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 055	-24 117	822 938
	80123		Licea profilowane	847 055	-24 117	822 938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 108	-17 680	551 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 402	-9 860	86 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 026	-94	13 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 000	10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 783	-1 483	36 300
			OGÓŁEM LICEUM PROFILOWANE	847 055	-24 117	822 938

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

B/ SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	985 070	5 421	990 491
	80130		Szkoły zawodowe	938 299	4 803	943 102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 035	7 605	594 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 510	-12 624	88 886
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 479	294	14 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	1 000	27 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	4 000	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 000	11 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 455	528	30 983
	80195		Pozostała działalność	37 543	618	38 161
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 280	618	21 898
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	985 070	5 421	990 491

C/ TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 228	18 696	136 924
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	118 228	18 696	136 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 645	17 151	99 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290	809	16 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175	417	2 592
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 141	319	1 460
			OGÓŁEM TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH	118 228	18 696	136 924

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 950 353	0	1 950 353
--	--	--	---------------------------------	------------------	----------	------------------

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 185	2 359	81 544
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 780	2 359	4 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
			OGÓŁEM SP-3	2 241 174	2 359	2 243 533

B/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 359	2 359
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 359	2 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
			OGÓŁEM PG-3	870 570	2 359	872 929

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 111 744	4 718	3 116 462
--	--	--	---------------------------------	------------------	--------------	------------------

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 142	2 359	185 501
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 877	2 359	12 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
			OGÓŁEM SP-4	2 469 079	2 359	2 471 438

B/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 359	2 359
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 359	2 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
			OGÓŁEM PG-4	2 413 600	2 359	2 415 959
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 087 044	4 718	5 091 762

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 364	2 692	109 056
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 560	2 692	4 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	351	351
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	56	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 285	2 285
			OGÓŁEM SP-5	3 909 502	2 692	3 912 194
			OGÓŁEM SP-5 + METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY	3 961 345	2 692	3 964 037

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 984 298	0	2 984 298
	80101		Szkoły podstawowe	2 816 530	0	2 816 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	4 800	45 800
		4270	Zakup usług remontowych	93 160	8 400	101 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	-1 100	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040	-8 400	55 640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	-1 500	3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	-2 200	7 400
	80148		Stołówki szkolne	58 187	0	58 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	-550	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	550	4 650
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 386	2 354	194 740
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 690	2 354	4 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	305	305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM SP-7	3 203 640	2 354	3 205 994

7. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 359	2 359
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 359	2 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
			OGÓŁEM PG-1	2 200 791	2 359	2 203 150

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 359	2 359
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 359	2 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
			OGÓŁEM PG-2	2 923 499	2 359	2 925 858

9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 221 282	0	1 221 282
	80104		Przedszkola	1 216 484	0	1 216 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 421	8 179	713 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 006	-8 179	123 827
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600	-8 600	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	16 020	66 020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	400	10 400
		4260	Zakup energii	81 000	-5 000	76 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 600	21 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-120	680
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	-500	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-400	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	-800	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 100	900
			OGÓŁEM PP-3	1 221 282	0	1 221 282

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 284 039	0	1 284 039
	80104		Przedszkola	1 277 884	-470	1 277 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0
		4140	Wpłaty na PFRON	3 700	-3 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	14 400	49 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	1 000	6 700
		4260	Zakup energii	45 000	15 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	-3 500	126 500

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	-20 000	26 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	-800	1 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-470	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	200	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 300	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	200	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	-1 000	5 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400	470	4 870
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	470	4 170
			OGÓŁEM PP-5	1 284 514	0	1 284 514

11. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	9 852 179	62 500	9 914 679
	85203		Ośrodki wsparcia	76 500	-9 800	66 700
		4220	Zakup środków żywności	12 000	2 000	14 000
		4260	Zakup energii	29 860	-10 000	19 860
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-1 500	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740	1 500	12 240
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	-1 800	800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 085	18 000	5 221 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 144	15 268	161 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 896	2 358	31 254
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 143	374	4 517
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 568	30 520	1 694 088
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 368	25 000	1 582 368
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200	5 520	111 720
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 493	-720	1 412 773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 267	2 000	952 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 220	-1 315	58 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 181	490	23 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120	16 911	48 031
		4260	Zakup energii	20 930	-7 000	13 930
		4270	Zakup usług remontowych	16 600	-6 000	10 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-500	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	-800	1 720
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 640	-1 000	7 640
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400	-8 500	5 900
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 236	2 994	21 230
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	2 000	13 000

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 133	2 000	442 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 943	4 278	335 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 389	661	55 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 716	61	8 777
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000	0
	85295		Pozostała działalność	287 000	22 500	309 500
		3110	Świadczenia społeczne	287 000	22 500	309 500
			OGÓŁEM OPS	9 852 949	62 500	9 915 449