

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 196	300	2 496
	01095		Pozostała działalność	696	300	996
		4300	Zakup usług pozostałych	13	6	19
		4430	Różne opłaty i składki	683	294	977
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 061 978	0	2 061 978
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 828	0	794 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 543	6 500	41 043
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-6 500	3 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	495 084	-58 816	436 268
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 084	-58 816	433 268
		4810	Rezerwy	492 084	-58 816	433 268
			~ REZERWA CELOWA	407 460	-58 816	348 644
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 823 145	15 000	3 838 145
	80195		Pozostała działalność	315 434	15 000	330 434
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	15 000	33 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 679	3 683	275 362
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 679	3 683	214 362
		3240	Stypendia dla uczniów	165 079	3 683	168 762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 265	6 265
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	-1 265	33 335
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				47 694 556	-39 833	47 654 723

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 298 437	-11 460	2 286 977
	80101		Szkoły podstawowe	2 156 649	-19 329	2 137 320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115	-4 494	621
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 017	-4 347	1 339 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 013	-15 299	225 714
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 870	317	34 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-1 500	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	9 837	41 837
		4270	Zakup usług remontowych	92 360	6 640	99 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-1 000	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 683	-2 000	1 683
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 821	-2 000	7 821
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	-4 483	1 517

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 000	2 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 207	7 869	128 076
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604	7 416	78 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170	231	10 401
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427	222	1 649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 065	935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 065	11 065
			OGÓŁEM SP-4	2 466 161	-11 460	2 454 701

B/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 425 400	11 460	2 436 860
	80110		Gimnazja	2 313 565	11 460	2 325 025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 643	-4 230	1 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 749	20 110	1 454 859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 262	-10 075	245 187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 847	1 425	37 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-4 799	5 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	26 797	83 797
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-2 000	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 910	-2 000	2 910
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 731	-4 000	10 731
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-2 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	-3 768	1 232
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 000	2 000
	80148		Stołówki szkolne	97 815	0	97 815
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 327	776	41 103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191	-788	7 403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162	12	1 174
			OGÓŁEM PG-4	2 454 677	11 460	2 466 137

C/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 142	0	222 142
	80120		Licea ogólnokształcące	222 142	0	222 142
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	-319	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-342	1 658
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 892	12 892
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	-876	352
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455	-1 355	1 100
			OGÓŁEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	222 142	0	222 142

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 142 980	0	5 142 980
--	--	--	----------------------------	------------------	----------	------------------

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 904 808	16 110	3 920 918
	80101		Szkoły podstawowe	3 603 135	6 450	3 609 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 016	6 450	2 194 466
	80148		Stołówki szkolne	103 465	9 660	113 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 202	9 660	73 862
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 056	3 240	112 296
	85401		Świetlice szkolne	104 804	3 240	108 044
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 974	3 240	81 214
			OGÓŁEM SP-5	4 013 864	19 350	4 033 214

OGÓŁEM SP-5 + METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY				4 065 707	19 350	4 085 057
---	--	--	--	------------------	---------------	------------------

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 026 056	0	3 026 056
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 288	-2 171	2 851 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 090	-1 500	1 820 590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 791	-400	119 391
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 762	-100	45 662
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300	26 560	94 860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	500	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	55 640	-30 171	25 469
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 760	3 440	113 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	-500	2 700
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 676	2 171	91 847
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 983	1 500	66 483
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	100	1 648
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 700	571	5 271
	80148		Stołówki szkolne	58 187	0	58 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	-69	181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 277	400	38 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120	-400	6 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	749	5 399
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-680	1 320
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 482	0	205 482
	85401		Świetlice szkolne	200 908	0	200 908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658	-200	23 458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371	200	3 571
			OGÓŁEM SP-7	3 258 494	0	3 258 494

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 234 791	0	2 234 791
	80110		Gimnazja	2 125 037	0	2 125 037
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615	725	2 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 282	-14 282	194 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 811	1 189	31 000
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000	-1 649	2 351
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 906	5 000	45 906
		4270	Zakup usług remontowych	211 200	-3 000	208 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772	-335	1 437
		4300	Zakup usług pozostałych	46 740	11 270	58 010
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	150	750
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100	-700	7 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 095	-1 168	1 927
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	200	2 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	-700	1 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	3 300	8 800
	80148		Stołówki szkolne	79 750	0	79 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380	-680	9 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460	80	1 540
			OGÓŁEM PG-1	2 237 150	0	2 237 150

6. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 003 999	0	3 003 999
	80110		Gimnazja	2 884 105	0	2 884 105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	368	7 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 442	3 503	110 945
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	2 354	27 354
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	-254	1 546
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100	-2 701	27 399
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950	-600	2 350
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650	-65	585
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 261	-2 100	97 161
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	-505	2 345
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	-1 200	2 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800	1 200	12 000
	80148		Stołówki szkolne	92 148	0	92 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792	-100	45 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	100	1 122
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 537	6 537

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4270	Zakup usług remontowych	26 080	-300	25 780
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-1 437	1 563
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-800	0
			OGÓŁEM PG-2	3 006 358	0	3 006 358

7. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 965	0	1 214 965
	80104		Przedszkola	1 205 687	0	1 205 687
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 607	-2 028	128 579
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430	2 000	13 430
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	28	728
			OGÓŁEM PP-1	1 214 965	0	1 214 965

8. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 706	2 005	1 267 711
	80104		Przedszkola	1 260 908	2 005	1 262 913
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 003	1 000	19 003
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	-200	800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	50	730
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	300	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-100	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 206	1 005	39 211
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	-50	3 950
			OGÓŁEM PP-3	1 265 706	2 005	1 267 711

9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 043 038	0	1 043 038
	80104		Przedszkola	1 034 994	0	1 034 994
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-200	800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	498	50	548
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	150	1 650
			OGÓŁEM PP-4	1 043 038	0	1 043 038

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 339 657	22 461	1 362 118
	80104		Przedszkola	1 333 032	21 216	1 354 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 656	25 000	766 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660	-10 000	124 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 673	2 000	20 673
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 053	4 216	51 269

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
	80195		Pozostała działalność	1 755	1 245	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 755	1 245	3 000
			OGÓŁEM PP-5	1 340 132	22 461	1 362 593

11. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

851			OCHRONA ZDROWIA	770	1 050	1 820
	85195		Pozostała działalność	770	1 050	1 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653	635	1 288
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	99	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300
852			POMOC SPOŁECZNA	9 914 679	31 960	9 946 639
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 694 088	52 660	1 746 748
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 368	52 660	1 635 028
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	-50 000	650 000
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	-50 000	650 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 412 773	13 800	1 426 573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 267	13 800	966 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 671	1 253	24 924
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 980	-1 253	9 727
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 133	5 000	447 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 221	2 851	338 072
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050	440	55 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 777	70	8 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048	582	3 630
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	832	832
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502	50	3 552
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	175	175
	85295		Pozostała działalność	309 500	10 500	320 000
		3110	Świadczenia społeczne	309 500	10 500	320 000
			OGÓŁEM OPS	9 915 449	33 010	9 948 459