

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 187/2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 listopada 2009 r.

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2009 R.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 186/09 z 18.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

1. URZĄD MIEJSKI

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 204 211	0	16 204 211
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	-60 000	440 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	-60 000	340 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 678 338	60 000	15 738 338
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000	-9 000	162 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 133 711	60 000	4 193 711
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000	9 000	290 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 489 265	11 472	12 500 737
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120 570	-528	10 120 042
		4440	Odpis na ZFŚS	107 086	-528	106 558
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 000	12 000	635 000
		4300	Zakup usług pozostałych	599 268	12 000	611 268
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 545 300	5 000	2 550 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	5 000	155 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 000	35 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	525 944	-301 697	224 247
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 801	-301 697	201 104
		4810	Rezerwy	502 801	-301 697	201 104
			~ REZERWA OGÓLNA	227 960	-28 472	199 488
			~ REZERWA CELOWA	274 841	-273 225	1 616
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 253 647	-2 000	7 251 647
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 435	3 000	7 435
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 435	3 000	7 435
	80104		Przedszkola	517 119	10 000	507 119

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 186/09 z 18.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 252 363	23 225	2 275 588
	80123		Licea profilowane	969 554	13 066	982 620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670	-1 514	1 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 723	11 260	687 983
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 026	1 806	98 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	-1 238	4 962
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 167	-3 000	14 167
		4260	Zakup energii	36 495	6 942	43 437
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-550	450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-840	360
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 190	200	4 390
	80130		Szkoły zawodowe	957 423	3 622	961 045
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	-884	816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 328	3 622	473 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455	-950	3 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168	-2 000	10 168
		4260	Zakup energii	25 869	4 692	30 561
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-500	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	-500	390
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 970	142	3 112
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	280 004	6 537	286 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 246	6 090	186 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400	447	28 847
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 531	0	10 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	-200	5 131
			OGÓŁEM ZS-2	2 254 763	23 225	2 277 988

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 001 663	58 500	3 060 163
	80101		Szkoły podstawowe	2 050 101	53 000	2 103 101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 482	43 000	1 287 482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 354	9 000	205 354
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 360	1 000	32 360
		4140	Wpłaty na PFRON	4 680	1 300	5 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-400	600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 275	100	2 375
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0
	80110		Gimnazja	800 183	3 800	803 983

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 186/09 z 18.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 114	3 800	507 914
	80148		Stołówki szkolne	81 385	1 700	83 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 478	1 500	61 978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948	200	10 148
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 273	5 200	108 473
	85401		Świetlice szkolne	80 703	5 200	85 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 209	4 600	62 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626	500	10 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537	100	1 637
			OGÓŁEM ZS-3	3 104 936	63 700	3 168 636

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLIN TWIERDZA

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 140 722	0	5 140 722
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 199	100	2 577 299
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	-2 362	2 638
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 287	2 462	85 749
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 154	-708	165 446
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 054	-708	8 346
	80110		Gimnazja	1 868 508	-1 588	1 866 920
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	-1 101	3 899
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 262	-487	55 775
	80120		Licea ogólnokształcące	367 265	1 588	368 853
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 680	1 588	10 268
	80148		Stołówki szkolne	119 310	0	119 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-670	2 330
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 830	670	2 500
	80195		Pozostała działalność	17 440	608	18 048
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 680	608	17 288
			OGÓŁEM ZS	5 300 917	0	5 300 917

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 + METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 229 409	50 000	4 279 409
	80101		Szkoły podstawowe	3 862 172	50 000	3 912 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 429	50 000	2 383 429
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	-2 000	7 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	2 000	17 000
			OGÓŁEM SP-5	4 362 624	50 000	4 412 624

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 320 512	48 300	3 368 812
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 395	48 300	3 163 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 684	20 900	2 042 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	400	50 400

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 186/09 z 18.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4260	Zakup energii	162 600	27 400	190 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-600	1 400
OGÓŁEM SP-7				3 547 099	48 300	3 595 399

7. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 522 880	0	2 522 880
	80110		Gimnazja	2 402 371	0	2 402 371
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 341	1 200	25 541
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800	-2 800	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700	1 800	40 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 000	21 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	-1 200	6 700
OGÓŁEM PG-1				2 531 600	0	2 531 600

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 976 705	47 000	3 023 705
	80110		Gimnazja	2 871 236	47 000	2 918 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 616	15 000	1 812 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600	1 000	45 600
		4260	Zakup energii	128 939	30 000	158 939
		4270	Zakup usług remontowych	223 626	2 000	225 626
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	2 000	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	-2 000	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-2 000	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300	1 000	14 300
	80148		Stołówki szkolne	79 015	0	79 015
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-430	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 230	5 230
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	-600	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-200	200
OGÓŁEM PG-2				2 984 963	47 000	3 031 963

9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 233 778	0	1 233 778
	80104		Przedszkola	1 226 887	0	1 226 887
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	-2 000	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	2 000	19 200
OGÓŁEM PP-2				1 233 778	0	1 233 778

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346 070	0	1 346 070
	80104		Przedszkola	1 340 377	0	1 340 377

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 186/09 z 18.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	250	250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	-250	1 250
OGÓŁEM PP-3				1 346 070	0	1 346 070

11. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 478 585	43 000	1 521 585
	80104		Przedszkola	1 469 600	43 000	1 512 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 832	43 000	982 832
OGÓŁEM PP-5				1 479 821	43 000	1 522 821

12. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	11 053 043	84 066	11 137 109
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 635	8 000	4 950 635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 966	8 000	38 966
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000	285	65 285
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000	285	65 285
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 840 963	112 800	1 953 763
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 547	112 800	1 757 347
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 364 800	-44 000	1 320 800
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 800	-44 000	1 320 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 923 771	5 981	1 929 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 640	981	1 318 621
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400	3 000	65 400
		4300	Zakup usług pozostałych	44 118	2 000	46 118
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 386	1 000	561 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 000	4 500
OGÓŁEM OPS				11 054 163	84 066	11 138 229

13. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 470 290	12 000	2 482 290
	92601		Obiekty sportowe	2 470 290	12 000	2 482 290
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	-1 000	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 135	-4 500	176 635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	-1 500	26 500
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	-2 000	14 000
		4260	Zakup energii	199 000	25 000	224 000
		4270	Zakup usług remontowych	91 200	-28 000	63 200

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 186/09 z 18.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	-2 300	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	364 801	20 300	385 101
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	-200	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 200	5 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	-1 000	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	7 000	24 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-1 000	3 000
		OGÓŁEM NOSiR		2 470 290	12 000	2 482 290