

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/09 z 30.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
1. URZĄD MIEJSKI						
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 003	514	2 517
	.01095		Pozostała działalność	1 003	514	1 517
		4300	Zakup usług pozostałych	20	11	31
		4430	Różne opłaty i składki	983	503	1 486
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 000	0	529 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	-30 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-30 000	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	410 000	30 000	440 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	20 000	225 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000	10 000	215 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 772 737	15 000	11 787 737
	75095		Pozostała działalność	767 543	15 000	782 543
		4300	Zakup usług pozostałych	709 388	15 000	724 388
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 850 300	0	1 850 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000	0	155 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	2 900	37 900
		4260	Zakup energii	20 000	-4 700	15 300
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 800	6 800
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 247	-65 865	158 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 104	-65 865	135 239
		4810	Rezerwy	201 104	-65 865	135 239
			~ REZERWA OGÓLNA	199 488	-64 249	135 239
			~ REZERWA CELOWA	1 616	-1 616	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 807 547	-1 800	2 805 747
	80195		Pozostała działalność	574 000	-1 800	572 200
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-1 800	12 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 286	0	177 286
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 686	0	127 686
		3240	Stypendia dla uczniów	123 086	320	123 406

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/09 z 30.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	65 071 856	-10 151	65 061 705

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 275 588	0	2 275 588
	80123		Licea profilowane	982 620	0	982 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 983	-11 260	676 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 832	11 260	110 092
			OGÓŁEM ZS-2	2 277 988	0	2 277 988

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLIN TWIERDZA

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 140 722	10 514	5 151 236
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 299	0	2 577 299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 591	2 940	1 663 531
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 619	-2 600	265 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 908	-340	42 568
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 446	1 402	166 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 006	1 368	106 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 207	29	17 236
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769	5	2 774
	80110		Gimnazja	1 866 920	7 009	1 873 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 344	6 842	1 179 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 669	144	189 813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 782	23	30 805
	80120		Licea ogólnokształcące	368 853	2 103	370 956
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 873	2 053	243 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 828	43	38 871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221	7	6 228
			OGÓŁEM ZS	5 300 917	10 514	5 311 431

4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 966	0	1 254 966
	80104		Przedszkola	1 243 688	0	1 243 688
		4140	Wpłaty na PFRON	4 600	-720	3 880
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	720	8 220
			OGÓŁEM PP-1	1 254 966	0	1 254 966

5. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 521 585	0	1 521 585
	80104		Przedszkola	1 512 600	0	1 512 600
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	-2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 000	32 000
			OGÓŁEM PP-5	1 522 821	0	1 522 821

6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

851			OCHRONA ZDROWIA	1 120	1 050	2 170
	85195		Pozostała działalność	1 120	1 050	2 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951	891	1 842

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/09 z 30.11.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	136	282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	46
852			POMOC SPOŁECZNA	11 137 109	22 368	11 159 477
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 635	65 000	5 015 635
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 843	65 000	4 721 843
	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	65 285	3 723	69 008
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 285	3 723	69 008
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 953 763	-50 000	1 903 763
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 347	-50 000	1 707 347
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 929 752	0	1 929 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 621	-981	1 317 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 640	981	1 318 621
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000	3 645	5 645
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	3 645	5 645
OGÓŁEM OPS				11 138 229	23 418	11 161 647