

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 201 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA REALIZOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2009 R.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
1. URZĄD MIEJSKI				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
	01030		Izby rolnicze	1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
500			HANDEL	632 979
	50095		Pozostała działalność	632 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 154 211
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
	60016		Drogi publiczne gminne	15 630 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 293 711
		4300	Zakup usług pozostałych	479 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000
	60095		Pozostała działalność	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
630			TURYSTYKA	198 000
	63095		Pozostała działalność	198 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 040 100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 681 100
		4270	Zakup usług remontowych	276 100
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000
	70095		Pozostała działalność	358 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	418 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000
	71035		Cmentarze	59 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 960 580
	75009		Urzędy skarbowe	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 861
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 918 173
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 005

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na PFRON	55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000
		4260	Zakup energii	187 000
		4270	Zakup usług remontowych	514 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	702 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
	75095		Pozostała działalność	541 255
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 255
		3250	Stypendia różne	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 545
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 499 300
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75414		Obrona cywilna	19 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75416		Straż Miejska	1 058 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 472
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 563
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75495		Pozostała działalność	1 109 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 450
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 450
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	855 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	855 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 723 143

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000
		4810	Rezerwy	2 700 000
			~ REZERWA OGÓLNA	700 000
			~ REZERWA CELOWA	2 000 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 143
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 143
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 172 847
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 857
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 857
	80104		Przedszkola	602 990
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 137
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 568
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 285
	80110		Gimnazja	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	80130		Szkoły zawodowe	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	80195		Pozostała działalność	1 540 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
851			OCHRONA ZDROWIA	439 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	999 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000
	85295		Pozostała działalność	49 500
		3110	Świadczenia społeczne	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 093 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 479 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	960 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 359 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	950 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	90095		Pozostała działalność	145 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 302 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 464 740
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
	92116		Biblioteki	838 160
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 160

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 859 800
	92601		Obiekty sportowe	9 439 800
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	420 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000
		3250	Stypendia różne	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	69 664 855
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 984 751
	80123		Licea profilowane	988 485
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700
		4260	Zakup energii	39 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 380
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	920
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 829
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 190
	80130		Szkoły zawodowe	715 225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 158
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 561
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600
		4260	Zakup energii	28 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 940
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 966
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	650
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 857
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 970
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	237 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 037
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 531
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 531
	80195		Pozostała działalność	33 363
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 363
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 984 751
3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 762 153
	80101		Szkoły podstawowe	1 859 108
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 354
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 360
		4140	Wpłaty na PFRON	4 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	28 600
		4270	Zakup usług remontowych	24 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 045
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 275
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 900
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 747
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80110		Gimnazja	793 809
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 266
		4140	Wpłaty na PFRON	2 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200
		4260	Zakup energii	15 400
		4270	Zakup usług remontowych	11 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 225
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 004
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	80148		Stołówki szkolne	81 105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 720
	80195		Pozostała działalność	13 131
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 131
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 476
	85401		Świetlice szkolne	80 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 564
OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				2 842 629
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 816 523
	80101		Szkoły podstawowe	2 312 028
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 846
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 184
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 482
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 866
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 917
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	5 684
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 845

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
		80110	Gimnazja	1 872 501
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 012
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 016
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	54 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 916
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
		80120	Licea ogólnokształcące	306 176
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 694
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	12 813
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 786
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 846

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 666
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
	80148		Stołówki szkolne	111 569
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 659
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500
	80195		Pozostała działalność	13 658
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 658
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000
		4220	Zakup środków żywności	6 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 340
	85401		Świetlice szkolne	136 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4440	Odpisy na ZFŚS	5 978		
OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ				4 958 863
5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 914 585
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 594
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 629
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 558
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200
		4260	Zakup energii	328 400
		4270	Zakup usług remontowych	39 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 750
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 089
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 588
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 526
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 844
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	80148		Stołówki szkolne	110 598
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	80195		Pozostała działalność	23 905
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 305
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 497
	85401		Świetlice szkolne	109 497
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 844
			OGÓŁEM SP- 5	4 024 082
6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 521
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 521

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 141
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
			OGÓŁEM SP-5 + MPK	4 076 603
7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 191 650
	80101		Szkoły podstawowe	3 008 041
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
		4260	Zakup energii	152 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 357
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 324
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 028
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 528
		80148	Stołówki szkolne	67 133
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 813
		80195	Pozostała działalność	4 124
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 124
			OCHRONA ZDROWIA	5 000
851				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 334
	85401		Świetlice szkolne	211 058
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 408
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 276
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47
			OGÓŁEM SP- 7	3 409 984
8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 284 205
	80110		Gimnazja	2 172 795
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 850
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 230
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 776
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776
	80148		Stołówki szkolne	83 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80195		Pozostała działalność	17 571
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 571
			OGÓŁEM PG-1	2 284 205
9. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 747 327
	80110		Gimnazja	2 665 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		4260	Zakup energii	116 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 161
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 595
	80148		Stołówki szkolne	58 394
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	80195		Pozostała działalność	10 908
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 908
			OGÓŁEM PG-2	2 747 327
12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 604
	80104		Przedszkola	1 194 326
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
		4260	Zakup energii	51 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 676
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	80195		Pozostała działalność	5 278
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 278
			OGÓŁEM PP-1	1 205 604
13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 175 578
	80104		Przedszkola	1 169 172
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 096
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	1 659
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 063
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 764
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 764
	80195		Pozostała działalność	1 642
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 642
			OGÓŁEM PP-2	1 175 578
14. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 273
	80104		Przedszkola	1 274 580
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 092
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	81 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 334
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 595
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495
	80195		Pozostała działalność	1 098
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 098
			OGÓŁEM PP-3	1 280 273
15. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 236
	80104		Przedszkola	934 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 138
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800
		4260	Zakup energii	55 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 341
		4410	Podróże służbowe krajowe	341
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	80195		Pozostała działalność	5 025
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 025
			OGÓŁEM PP-4	943 236
16. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 375 203
	80104		Przedszkola	1 367 078
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 321
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 762
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 770
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	770
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	80195		Pozostała działalność	2 355
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 355
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 236
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
			OGÓŁEM PP-5	1 376 439

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
17. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
852			POMOC SPOŁECZNA	11 099 533
	85203		Ośrodki wsparcia	69 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	13 000
		4260	Zakup energii	29 900
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 456
		3110	Świadczenia społeczne	4 830 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 800
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 302
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 580
		4140	Wpłaty na PFRON	13 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600
		4260	Zakup energii	21 600
		4270	Zakup usług remontowych	11 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 340
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700
		4430	Różne opłaty i składki	4 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 520
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 475
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 752
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 805
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 760
	85295		Pozostała działalność	270 000
		3110	Świadczenia społeczne	270 000
			OGÓŁEM OPS	11 099 533
18. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 170 290
	92601		Obiekty sportowe	2 170 290
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000
		4260	Zakup energii	190 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2009
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
OGÓŁEM NOSIR				2 170 290