

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.2008	Plan po zmianach	
Dz.	Rozdz	§	Nazwa				
1. URZĄD MIEJSKI							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 132 845	2 441	10 135 286	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 161	8 000	475 161	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000	8 000	34 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 505 223	-5 559	8 499 664	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 230	140	5 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 770	-140	2 630
		4300	Zakup usług pozostałych		560 100	-15 000	545 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000	7 000	102 000
		4440	Odpisy na ZFŚS		91 752	2 441	94 193
		75095		Pozostała działalność	334 980	0	334 980
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	400	10 400
	4300		Zakup usług pozostałych		279 910	-400	279 510
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 061 978	0	2 061 978	
	75416		Straż Miejska	966 200	0	966 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000	4 000	694 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400	-4 000	119 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		390	4 000	4 390
		4270	Zakup usług remontowych		16 000	-5 500	10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	1 500	5 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	436 268	-12 441	423 827	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 268	-12 441	420 827	
		4810	Rezerwy	433 268	-12 441	420 827	
			~ REZERWA OGÓLNA	84 624	-2 441	82 183	
			~ REZERWA CELOWA	348 644	-10 000	338 644	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 842 335	24 243	3 866 578	
	80195		Pozostała działalność	330 434	24 243	354 677	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 934	24 243	78 177
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 362	0	275 362	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 362	0	214 362	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	130	130
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	21	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-151	849
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 072	0	5 440 072	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 963 925	0	1 963 925	
		4270	Zakup usług remontowych		400 000	-1 000	399 000
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200	1 000	15 200

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				45 929 988	14 243	45 944 231

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 024	-4 986	797 038
	80123		Licea profilowane	802 024	-4 986	797 038
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590	-1 590	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-221	1 779
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-415	585
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	-560	2 040
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	-500	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-200	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	-1 500	2 500
			OGÓŁEM LICEUM PROFILOWANE	802 024	-4 986	797 038

B/ SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 941	4 986	1 034 927
	80130		Szkoły zawodowe	982 552	4 986	987 538
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	-877	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-2 349	3 651
		4260	Zakup energii	28 100	6 470	34 570
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	-1 800	88 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-200	800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 500	17 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	-1 400	200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	-300	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-150	350
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-711	2 289
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-220	980
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	23	1 023
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	1 029 941	4 986	1 034 927

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 968 889	0	1 968 889
--	--	--	---------------------------------	------------------	----------	------------------

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 231 142	0	2 231 142
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 370	0	2 112 370
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800	200	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	-200	6 550
	80148		Stołówki szkolne	73 689	0	73 689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 186	600	54 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454	-600	8 854
			OGÓŁEM SP-3	2 312 686	0	2 312 686

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 185 615	0	3 185 615

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODLINIE TWIERDZY

A/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 286 977	0	2 286 977
	80101		Szkoły podstawowe	2 137 320	-784	2 136 536
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 837	10 310	52 147
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500	10 000	50 500
		4260	Zakup energii	54 449	-20 000	34 449
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-534	466
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 760	-1 094	76 666
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	534	8 534
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 076	159	128 235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065	1 960	13 025
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669	-1 460	1 209
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-500	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 845	159	7 004
	80195		Pozostała działalność	9 514	625	10 139
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 514	625	10 139
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 574	0	167 574
	85401		Świetlice szkolne	155 488	0	155 488
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	885	10 885
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-793	207
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 978	-92	5 886
			OGÓŁEM SP-4	2 454 551	0	2 454 551

B/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 440 310	-799	2 439 511
	80110		Gimnazja	2 328 475	-799	2 327 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 247	1 098	88 345
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 916	-1 897	65 019
	80148		Stołówki szkolne	97 815	0	97 815
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	-360	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	2 277	21 277
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 617	383
			OGÓŁEM PG-4	2 469 587	-799	2 468 788

C/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 142	799	222 941
	80120		Licea ogólnokształcące	222 142	799	222 941
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 787	799	4 586
			OGÓŁEM L.O.	222 142	799	222 941

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 146 280	0	5 146 280

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 924 268	10 000	3 934 268
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 035	10 000	3 623 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 466	32 000	2 226 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 184	-23 500	349 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 123	1 500	55 623
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 203	0	161 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475	-100	20 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796	100	2 896
	80148		Stołówki szkolne	113 125	0	113 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 862	710	74 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385	-710	10 675
			OGÓŁEM SP-5	4 036 814	10 000	4 046 814

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 843	0	51 843
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 843	0	51 843
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 332	140	28 472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622	-170	4 452
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	30	690
			OGÓŁEM SP-5 - MPK	51 843	0	51 843
OGÓŁEM SP-5 + METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY				4 088 657	10 000	4 098 657

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 026 056	0	3 026 056
	80101		Szkoły podstawowe	2 851 117	0	2 851 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 590	-20 000	1 800 590
		4260	Zakup energii	147 220	20 000	167 220
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 781	0	15 781
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 672	8 072
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 681	-2 672	2 009
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	2 000	5 700
			OGÓŁEM SP-7	3 258 494	0	3 258 494

7. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 252 791	0	2 252 791
	80110		Gimnazja	2 143 037	0	2 143 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 906	5 400	51 306
		4260	Zakup energii	141 735	2 300	144 035
		4270	Zakup usług remontowych	204 600	3 500	208 100
		4300	Zakup usług pozostałych	76 010	-10 800	65 210

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019	51	1 070
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 219	-451	75 768
	80148		Stołówki szkolne	79 750	0	79 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	-180	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503	250	2 753
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 267	-70	2 197
			OGÓŁEM PG-1	2 255 150	0	2 255 150

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 007 449	0	3 007 449
	80110		Gimnazja	2 887 555	0	2 887 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 226	-15 000	1 758 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 395	-5 930	108 465
		4260	Zakup energii	102 530	15 000	117 530
		4300	Zakup usług pozostałych	27 399	5 930	33 329
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	-600	1 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	600	8 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 708	0	10 708
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	1 500	4 600
			OGÓŁEM PG-2	3 009 808	0	3 009 808

9. 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	127 229	-1 150	126 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	170	50 170
		4270	Zakup usług remontowych	85 140	1 150	86 290
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-170	1 830
			OGÓŁEM PP-1	1 214 965	0	1 214 965

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 086 652	0	1 086 652
	80104		Przedszkola	1 081 442	0	1 081 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 396	800	17 196
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023	-800	223
			OGÓŁEM PP-2	1 087 002	0	1 087 002

11. 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	800	-800	0

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 413	5 400	24 813
		4260	Zakup energii	45 383	-3 000	42 383
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	400	7 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	-500	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-100	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-400	0
			OGÓŁEM PP-4	1 043 038	0	1 043 038

12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 362 118	0	1 362 118
	80104		Przedszkola	1 354 248	0	1 354 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 656	4 900	771 556
		4260	Zakup energii	60 000	5 000	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	-9 900	16 100
			OGÓŁEM PP-5	1 362 593	0	1 362 593

13. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	9 946 639	0	9 946 639
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000	-1 500	648 500
		3110	Świadczenia społeczne	650 000	-1 500	648 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 573	1 500	1 428 073
		4270	Zakup usług remontowych	10 600	1 500	12 100
			OGÓŁEM OPS	9 948 459	0	9 948 459

14. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 803 603	0	1 803 603
	92601		Obiekty sportowe	1 803 603	0	1 803 603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 742	-5 065	165 677
		4260	Zakup energii	179 348	4 000	183 348
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	-2 500	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	6 000	173 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	-300	900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	500	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	-3 000	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 200	3 000	16 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 532	-2 635	18 897
			OGÓŁEM NOSIR	1 803 603	0	1 803 603