

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

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

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA REALIZOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2008 R.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
1. URZĄD MIEJSKI				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500
	01030		Izby rolnicze	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
500			HANDEL	316 840
	50095		Pozostała działalność	316 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	65 500
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 361 913
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 856 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 396 388
		4300	Zakup usług pozostałych	489 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 605
	60095		Pozostała działalność	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
630			TURYSTYKA	93 000
	63095		Pozostała działalność	93 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 479 100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
	70095		Pozostała działalność	198 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000
	71035		Cmentarze	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 832 898
	75009		Urzędy skarbowe	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 782
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 685
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 050
		4140	Wpłaty na PFRON	28 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	73 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000
	75095		Pozostała działalność	259 270
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 563
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 967 435
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 285
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 285
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75414		Obrona cywilna	13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		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	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	75495		Pozostała działalność	179 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	425 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 792 980
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 789 980
		4810	Rezerwy	2 789 980
			~ REZERWA OGÓLNA	500 000
			~ REZERWA CELOWA	2 289 980
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 482 138
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000
		6010	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
851			OCHRONA ZDROWIA	315 463
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 463
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014
		4300	Zakup usług pozostałych	77 474
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	85295		Pozostała działalność	35 000
		3110	Świadczenia społeczne	35 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 529 225
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	950 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 725
	90095		Pozostała działalność	385 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 614
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 650
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
	92116		Biblioteki	741 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 709 769
	92601		Obiekty sportowe	9 474 769
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	52 773 143

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	808 022
	80123		Licea profilowane	808 022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 012
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	49 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
	80130		Szkoły zawodowe	843 978
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 310
		4140	Wpłaty na PFRON	7 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	28 100
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 478
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 228
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228
	80195		Pozostała działalność	23 330
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 330
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	876 536
C/ TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 292
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	118 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 645
		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	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 037
			OGÓŁEM TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH	118 292
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 802 850

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	33 500
		4270	Zakup usług remontowych	24 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 644
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	80148		Stołówki szkolne	71 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 414
	80195		Pozostała działalność	11 083
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 083
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 805
	85401		Świetlice szkolne	70 805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 149
			OGÓŁEM SP - 3	1 868 568
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 102 563
	80101		Szkoły podstawowe	1 974 927

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 502
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 683
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 455
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 821
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 012
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 514
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 522
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 867
	80195		Pozostała działalność	9 847
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 847
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 040
	85401		Świetlice szkolne	173 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 495
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 762
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000
		4260	Zakup energii	230 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	56 341
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 416
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 222
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	80148		Stołówki szkolne	92 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 414
	80195		Pozostała działalność	18 305

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 403
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 037
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
			OGÓŁEM SP-5 + MPK	3 595 776
7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 742 477
	80101		Szkoły podstawowe	2 581 899
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 051
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 199
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	147 220
		4270	Zakup usług remontowych	25 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4370	Oplaty 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	98 110
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 681
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100
	80148		Stołówki szkolne	56 852
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 610
	80195		Pozostała działalność	4 969
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 969
851			OCHRONA ZDROWIA	20 540
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410
		4220	Zakup środków żywności	5 220
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 014
	85401		Świetlice szkolne	175 014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 371
			OGÓŁEM SP- 7	2 938 031
8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 691
	80110		Gimnazja	1 705 217
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 316
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 525
		4260	Zakup energii	91 735
		4270	Zakup usług remontowych	28 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		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
	80195		Pozostała działalność	12 078
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 078
			OGÓŁEM PG-1	1 803 691
9. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 594 405
	80110		Gimnazja	2 516 830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 614
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 958
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		4260	Zakup energii	102 530
		4270	Zakup usług remontowych	22 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 143
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 708
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700
	80148		Stołówki szkolne	56 594
		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

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	823 107
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	18 700
		4270	Zakup usług remontowych	18 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 880
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	80195		Pozostała działalność	1 162
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 162
			OGÓŁEM PG-3	829 069

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ**A/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4**

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 201 039
	80110		Gimnazja	2 111 537
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	90 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 862
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 876
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 876
	80148		Stołówki szkolne	74 931
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 609
	80195		Pozostała działalność	4 695
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 695
851			OCHRONA ZDROWIA	19 997
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4220	Zakup środków żywności	5 310
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310
			OGÓŁEM PG-4	2 221 036
B/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 865
	80120		Licea ogólnokształcące	197 865
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4260	Zakup energii	12 813

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	197 865
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 418 901
12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 065 469
	80104		Przedszkola	1 056 191
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600
		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	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 691
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	80195		Pozostała działalność	5 278
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 278
			OGÓŁEM PP-1	1 065 469
13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	965 890
	80104		Przedszkola	960 680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 815
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	997
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 069
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 568
		4410	Podróże służbowe krajowe	557
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011
	80195		Pozostała działalność	1 642
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 642
			OGÓŁEM PP-2	965 890
14. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 169
	80104		Przedszkola	1 086 371
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 815
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	81 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty 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	1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 586
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	80195		Pozostała działalność	1 098
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 098
			OGÓŁEM PP-3	1 091 169
15. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	894 959

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 383
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 019
		4410	Podróże służbowe krajowe	419
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
	80195		Pozostała działalność	4 953
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 953
			OGÓŁEM PP-4	894 959
16. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 147 822
	80104		Przedszkola	1 141 667
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 702
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 756
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 516
		4140	Wpłaty na PFRON	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4370	Opłaty 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	42 468
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	9 469 393
	85203		Ośrodki wsparcia	65 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000
		4260	Zakup energii	29 860
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 118
		3110	Świadczenia społeczne	5 631 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 118
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 596 020
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 020
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 329 832
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 377
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 761
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760
		4260	Zakup energii	20 930
		4270	Zakup usług remontowych	11 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 864
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 640

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa				Plan na rok 2008
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 923
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 781
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 034
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 168
	85295		Pozostała działalność	166 000
		3110	Świadczenia społeczne	166 000
			OGÓŁEM OPS	9 469 393
18. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 742 603
	92601		Obiekty sportowe	1 742 603
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 742
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500
		4260	Zakup energii	185 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 880
		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	3 500
			OGÓŁEM NOSIR	1 742 603