

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 58 / 2008  
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
 z dnia 21 kwietnia 2008 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                         | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach  | Uzasadnienie zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>9 368 281</b>   | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>         | <b>9 368 281</b>  | Przeniesienia związane z uzupełnieniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - uzupełnienie środków własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>9 438</b>       | <b>0</b>              | <b>1 300</b>         | <b>10 738</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8 070              |                       | 1 300                | 9 370             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                 | <b>8 853 843</b>   | <b>1 300</b>          | <b>0</b>             | <b>8 852 543</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 486 850            | 1 300                 |                      | 485 550           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                      | <b>1 285 260</b>   | <b>40 615</b>         | <b>0</b>             | <b>1 244 645</b>  | Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80110, 80123, 80130, 80144, 80148 i 80195 oraz rozdz. 85401 (§ 4440)                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                | <b>1 282 260</b>   | <b>40 615</b>         | <b>0</b>             | <b>1 241 645</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                       | 1 282 260          | 40 615                |                      | 1 241 645         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              |      | ~ REZERWA CELOWA                                              | 830 460            | 40 615                |                      | 789 845           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>31 414 311</b>  | <b>77 992</b>         | <b>118 471</b>       | <b>31 454 790</b> | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                      | <b>12 336 261</b>  | <b>28 090</b>         | <b>38 564</b>        | <b>12 346 735</b> | 1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w celu odpisu na ZFŚS w rozdz. 80101 (SP-3, SP-4, SP-5 i SP-7) i w rozdz. 80103 (SP-4, SP-5 i SP-7)<br><br>2/ przeniesienia między paragrafami w celu uzupełnienia środków w § 4140 ( SP-3),<br><br>3/ środki z rezerwy celowej w celu uzupełnienie odpisu na ZFŚS w rozdz. 80101 (SP-4, i SP-7) w rozdz. 80103 (SP-7) |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 469 896            | 16 003                |                      | 453 893           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 1 112 316          | 9 087                 |                      | 1 103 229         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                               | 3 600              |                       | 3 000                | 6 600             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000              | 3 000                 |                      | 5 000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 335 182            |                       | 35 564               | 370 746           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>          | <b>362 445</b>     | <b>1 649</b>          | <b>3 372</b>         | <b>364 168</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 18 285             | 1 649                 |                      | 16 636            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 15 017             |                       | 3 372                | 18 389            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                            | <b>5 842 406</b>   | <b>22 635</b>         | <b>22 563</b>        | <b>5 842 334</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                         | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 247 799            | 7 693                 |                      | 240 106          | 4/ przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami -uzupełnienie odpisu na ZFŚS (PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5)                                                            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 625 437            | 14 942                |                      | 610 495          |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 189 318            |                       | 22 563               | 211 881          |                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                               | <b>9 366 085</b>   | <b>17 231</b>         | <b>39 757</b>        | <b>9 388 611</b> | 5/ przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami, w tym uzupełnienie odpisu na ZFŚS (PG-1, PG-2, PG-3 i ZS -PG-4, LO) oraz uzupełnienie środków w § 4210 i § 4390 (PG-2) |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 356 550            | 13 680                |                      | 342 870          |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 870 671            | 1 551                 |                      | 869 120          |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 178 706            |                       | 2 865                | 181 571          |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 131 230            | 2 000                 |                      | 129 230          |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 193              |                       | 8 540                | 10 733           |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 248 185            |                       | 28 352               | 276 537          |                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                 | <b>203 827</b>     | <b>463</b>            | <b>1 001</b>         | <b>204 365</b>   |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 3 060              | 463                   |                      | 2 597            |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 2 786              |                       | 1 001                | 3 787            |                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                      | <b>846 341</b>     | <b>3 371</b>          | <b>3 435</b>         | <b>846 405</b>   |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 41 654             | 1 208                 |                      | 40 446           |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 98 480             | 2 163                 |                      | 96 317           |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 34 348             |                       | 3 435                | 37 783           |                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                        | <b>927 999</b>     | <b>2 977</b>          | <b>2 977</b>         | <b>927 999</b>   | 6/ przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS (ZS-2)                                                                               |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 46 562             | 2 722                 |                      | 43 840           |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 100 578            | 255                   |                      | 100 323          |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 27 478             |                       | 2 977                | 30 455           |                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>80144</b> |      | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>            | <b>118 292</b>     | <b>168</b>            | <b>104</b>           | <b>118 228</b>   |                                                                                                                                                                                   |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 6 145              | 168                   |                      | 5 977            |                                                                                                                                                                                   |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                           | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach  | Uzasadnienie zmian                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 1 037              |                       | 104                  | 1 141             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>169 023</b>     | <b>104</b>            | <b>104</b>           | <b>169 023</b>    | 7/ przeniesienia środków między paragrafami w celu uzupełnienie odpisu na ZFŚS (SP-5 - Metodyczny Punkt Konsultacyjny)                                                                                                                                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2 044              | 56                    |                      | 1 988             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 4 845              | 48                    |                      | 4 797             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 1 037              |                       | 104                  | 1 141             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                         | <b>439 273</b>     | <b>1 304</b>          | <b>1 237</b>         | <b>439 206</b>    | 8/ uzupełnienie odpisu na ZFŚS - przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami (SP-3, SP-5, SP-7, PG-2 i ZS -PG-4) oraz środki z rezerwy celowej (PG-1)                                                                                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 21 724             | 1 037                 |                      | 20 687            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 51 909             | 267                   |                      | 51 642            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 11 757             |                       | 1 237                | 12 994            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>775 359</b>     | <b>0</b>              | <b>5 357</b>         | <b>780 716</b>    | 9/ korekta odpisu na ZFŚS, w tym: przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami (SP-4, SP-7, PP-4, PG-2, PG-3 i ZS -PG-4) oraz środki z rezerwy celowej (PG-1)                                                                               |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 110 468            |                       | 5 357                | 115 825           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                          | <b>10 817 089</b>  | <b>0</b>              | <b>11 200</b>        | <b>10 828 289</b> | Zgodnie z decyzją Nr 13/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.02.2008 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/12/08 z dnia 17.03.2008 r.) - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                | <b>1 527 698</b>   | <b>0</b>              | <b>11 200</b>        | <b>1 538 898</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 898 377            |                       | 11 200               | 909 577           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>            | <b>648 907</b>     | <b>1 938</b>          | <b>2 074</b>         | <b>649 043</b>    | Uzupełnienie odpisu na ZFŚS -                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                        | <b>547 907</b>     | <b>1 938</b>          | <b>2 074</b>         | <b>548 043</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dz.                     | Rozdz. | §    | Nazwa                                 | Plan<br>dotychczasowy | Zmiany<br>(zmniejszenia) | Zmiany<br>(zwiększenia) | Plan po<br>zmianach | Uzasadnienie zmian                                                                                                    |
|-------------------------|--------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne     | 28 015                | 1 495                    |                         | 26 520              | przeniesienia srodkow między<br>rozdziałami i paragrafami (SP-3,<br>SP-5 i SP-7) i środki z rezerwy<br>celowej (SP-7) |
|                         |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie<br>społeczne | 67 358                | 443                      |                         | 66 915              |                                                                                                                       |
|                         |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                        | 28 396                |                          | 2 074                   | 30 470              |                                                                                                                       |
| <b>Ogółem wydatki :</b> |        |      |                                       | <b>91 105 457</b>     | <b>121 845</b>           | <b>133 045</b>          | <b>91 116 657</b>   |                                                                                                                       |

Z up. Burmistrza  
Jacek Gereluk  
Z-ca Burmistrza Miasta