

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XIX/130/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.  
**zmieniający załącznik Nr 3**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu powiatu na rok 2008**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść działu, rozdziału, paragrafu  | Plan dotychczasowy w zł | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Plan po zmianach w zł |
|------------|--------|------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                | 7                 | 8                     |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>181 358</b>          | <b>3 507</b>     |                   | <b>184 865</b>        |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 140 000                 | 3 507            |                   | 143 507               |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 140 000                 | 3 507            |                   | 143 507               |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 157 262</b>        | <b>1 021 356</b> | <b>21</b>         | <b>4 178 597</b>      |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 3 157 262               | 1 021 356        | 21                | 4 178 597             |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 321                   |                  |                   | 1 300                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400                     | 100              |                   | 500                   |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 600                     | 1 198            |                   | 1 798                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 280                     | 23               |                   | 303                   |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000                 | 900 000          |                   | 1 000 000             |
|            |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 420 000                 | 54 000           |                   | 474 000               |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe przekazane do  | 530 000                 | 66 035           |                   | 596 035               |

|            |       |      |  |                   |                  |              |                   |            |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
|            |       |      | samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst |                   |                  |              |                   |            |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   |                   |                  | <b>300</b>   |                   | <b>300</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność  | -                 |                  | 300          |                   | 300        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                 |                  | 300          |                   | 300        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>297 700</b>    | <b>1 452</b>     | <b>1 452</b> | <b>297 700</b>    |            |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 297 700           | 1 452            | 1 452        | 297 700           |            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 000            |                  |              |                   | 85 548     |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  | -                 | 1 452            |              |                   | 1 452      |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 453 126</b>  | <b>124 489</b>   |              | <b>5 577 615</b>  |            |
|            | 75019 |      | Rady powiatów  | 283 500           | 10 000           |              |                   | 293 500    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000            | 10 000           |              |                   | 45 000     |
|            | 75020 |      | Starostwa Powiatowe  | 4 278 792         | 114 489          |              |                   | 4 393 281  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700 000           | 2 599            |              |                   | 702 599    |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 116 000           | 110 105          |              |                   | 226 105    |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFSS   | 66 810            | 1 785            |              |                   | 68 595     |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 767 217</b> | <b>2 343 893</b> | <b>1 000</b> | <b>25 110 110</b> |            |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 732 682           | 63 147           |              |                   | 795 829    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 489 992           | 53 432           |              |                   | 543 424    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 844            | 8 406            |              |                   | 100 250    |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 12 750            | 1 309            |              |                   | 14 059     |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 748 408           | 46 458           |              |                   | 794 866    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 481 530           | 39 317           |              |                   | 520 847    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 450            | 6 177            |              |                   | 97 627     |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 12 833            | 964              |              |                   | 13 797     |
|            | 80111 |      | Gimnazja specjalne   | 936 557           | 81 251           |              |                   | 1 017 808  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 664 965           | 68 752           |              |                   | 733 717    |

|       |      |  |           |           |       |           |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|-----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 462   | 10 814    |       | 135 276   |
|       | 4120 | Składki na FP  | 17 245    | 1 685     |       | 18 930    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 7 331 642 | 317 536   |       | 7 649 178 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 957 807 | 239 109   |       | 3 196 916 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 537 867   | 37 568    |       | 575 435   |
|       | 4120 | Składki na FP  | 73 392    | 5 859     |       | 79 251    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | -         | 35 000    |       | 35 000    |
| 80123 |      | Licea profilowane  | 2 008 576 | 66 432    |       | 2 075 008 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 300 926 | 56 224    |       | 1 357 150 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 248 368   | 8 831     |       | 257 199   |
|       | 4120 | Składki na FP  | 34 857    | 1 377     |       | 36 234    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 6 755 542 | 1 527 532 |       | 8 282 074 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 104 790   |           | 1 000 | 103 790   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 062 724 | 190 561   |       | 4 253 285 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 798 284   | 45 820    |       | 844 104   |
|       | 4120 | Składki na FP  | 97 983    | 7 151     |       | 105 134   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 72 900    | 83 000    |       | 155 900   |
|       | 4280 | Zakup usług drogowych  | 3 371     | 1 000     |       | 4 371     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -         | 1 200 000 |       | 1 200 000 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 586 616 | 80 878    |       | 1 667 494 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 085 766 | 68 435    |       | 1 154 201 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 203 418   | 10 766    |       | 214 184   |
|       | 4120 | Składki na FP  | 28 360    | 1 677     |       | 30 037    |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 535 529 | 155 510   |       | 1 691 039 |
|       | 4010 | Zakup usług pozostałych  | 750 965   | 23 770    |       | 774 735   |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 78 848    | 18 740    |       | 97 588    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 051   | 15 610    |       | 180 661   |

|  |            |       |   |  |                  |                |              |                  |
|--|------------|-------|---|--|------------------|----------------|--------------|------------------|
|  |            | 4120  | Składki na FP   |  | 25 691           | 2 190          |              | 27 881           |
|  |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 66 900           | 150            |              | 67 050           |
|  |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 105 800          | 56 330         |              | 162 130          |
|  |            | 4260  | Zakup energii   |  | 131 300          | 11 230         |              | 142 530          |
|  |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 26 500           | 2 970          |              | 29 470           |
|  |            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   |  | 2 200            | 70             |              | 2 270            |
|  |            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 |  | 4 900            | 180            |              | 5 080            |
|  |            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  |  | 64 074           | 24 270         |              | 88 344           |
|  | 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |  | 152 029          | 5 149          |              | 157 178          |
|  |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 70 817           | 2 356          |              | 73 173           |
|  |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 13 460           | 686            |              | 14 146           |
|  |            | 4120  | Składki na FP   |  | 1 890            | 107            |              | 1 997            |
|  |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 27 684           | 2 000          |              | 29 684           |
|  | <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>6 194 079</b> | <b>111 014</b> | <b>4 096</b> | <b>6 300 997</b> |
|  |            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |  | 1 667 605        | 100 000        |              | 1 767 605        |
|  |            | 4270  | Zakup usług remontowych   |  | 100 000          | 100 000        |              | 200 000          |
|  |            | 85204 | Rodziny zastępcze   |  | 1 927 276        | 11 014         | 4 096        | 1 934 194        |
|  |            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst      |  | -                | 4 096          |              | 4 096            |
|  |            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |  | 90 600           |                | 4 096        | 86 504           |
|  |            | 3110  | Świadczenia społeczne   |  | 1 713 344        | 6 918          |              | 1 720 262        |
|  | <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>1 655 902</b> | <b>210 009</b> | <b>9 409</b> | <b>1 856 502</b> |
|  |            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  |  | 1 350 000        | 210 009        | 9 409        | 1 550 600        |
|  |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 904 400          | 200 600        |              | 1 105 000        |

|            |       |   |                  |                |  |                |  |                  |
|------------|-------|---|------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 500           |                |  | 9 409          |  | 67 091           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000           | 1 672          |  |                |  | 15 672           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000           | 1 887          |  |                |  | 15 887           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 770              | 61             |  |                |  | 831              |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000            | 2 552          |  |                |  | 6 552            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 353            | 237            |  |                |  | 2 590            |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji               | 3 710            | 3 000          |  |                |  | 6 710            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>6 175 964</b> | <b>374 929</b> |  | <b>108 742</b> |  | <b>6 442 151</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                   | 2 724 516        | 266 759        |  | 11 316         |  | 2 979 959        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 507 851        | 97 105         |  |                |  | 1 604 956        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 287 476          | 15 274         |  |                |  | 302 750          |
|            | 4120  | Składki na FP   | 36 121           | 2 380          |  |                |  | 38 501           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 281 083          |                |  | 11 316         |  | 269 767          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 100           | 152 000        |  |                |  | 166 100          |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                    | 568 778          | 32 216         |  |                |  | 600 994          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 358 702          | 27 264         |  |                |  | 385 966          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 97 305           | 4 283          |  |                |  | 101 588          |
|            | 4120  | Składki na FP   | 8 041            | 669            |  |                |  | 8 710            |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                       | 482 324          | 13 282         |  |                |  | 495 606          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 283 165          | 11 244         |  |                |  | 294 409          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 55 534           | 1 763          |  |                |  | 57 297           |
|            | 4120  | Składki na FP   | 8 583            | 275            |  |                |  | 8 858            |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 2 166 294        | 13 872         |  | 94 726         |  | 2 071 568        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                              | 17 623           |                |  | 500            |  | 17 123           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 945 316          |                |  | 94 226         |  | 851 090          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 200 402          | 6 637          |  |                |  | 207 039          |

|                               |       |   |  |                   |                  |                |                   |
|-------------------------------|-------|---|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                               | 4120  | Składki na FP   |  | 25 677            | 1 035            |                | 26 712            |
|                               | 4210  | Zakup materiałów  |  | 81 556            | 300              |                | 81 856            |
|                               | 4260  | Zakup energii   |  | 414 895           |                  |                | 414 895           |
|                               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |  | 806               | 500              |                | 1 306             |
|                               | 4440  | Odpisy na ZFSS  |  | 48 068            |                  |                | 48 068            |
|                               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne  |  | -                 | 5 400            |                | 5 400             |
|                               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  |  | 150 000           | 48 800           |                | 198 800           |
|                               | 3240  | Stypendia dla uczniów   |  | 150 000           | 10 107           |                | 160 107           |
|                               | 3248  | Stypendia dla uczniów   |  | -                 | 26 311           |                | 26 311            |
|                               | 3249  | Stypendia dla uczniów   |  | -                 | 12 382           |                | 12 382            |
|                               | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  |  | 48 000            |                  | 2 700          | 45 300            |
|                               | 4210  | Zakup materiałów  |  | 20 300            |                  | 2 700          | 17 600            |
| <b>921</b>                    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  | <b>35 000</b>     | <b>16 500</b>    | <b>11 500</b>  | <b>40 000</b>     |
|                               | 92195 | Pozostała działalność   |  | 32 000            | 16 500           | 11 500         | 37 000            |
|                               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |  | 32 000            |                  | 11 500         | 20 500            |
|                               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | -                 | 11 500           |                | 11 500            |
|                               | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | -                 | 5 000            |                | 5 000             |
| <b>926</b>                    |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |  | <b>235 000</b>    | <b>800 000</b>   |                | <b>1 035 000</b>  |
|                               | 92695 | Pozostała działalność   |  | 200 000           | 800 000          |                | 1 000 000         |
|                               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 200 000           | 800 000          |                | 1 000 000         |
| <b>Wydatki budżetu ogółem</b> |       |   |  | <b>52 683 763</b> | <b>5 007 449</b> | <b>136 220</b> | <b>57 554 992</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY RODZINNY  
W KRAKOWIE

Teresa Prokop