

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXIII/149/2008 z dnia 28 sierpnia 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.	S	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
600			Transport i łączność	4 364 597			4 284 597
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 364 597		80 000	4 284 597
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 346 035		80 000	1 266 035
630			Turystyka	300			300
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	300		300
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	300		300
		63095	Pozostała działalność	300		300	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300		300	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 700			247 700
	70005		Gospodarka gruntami i	297 700		50 000	247 700

			nieruchomościami						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	80 000		50 000		30 000	
710			Działalność usługowa	279 527	7 528	3 197		283 858	
	71015		Nadzór budowlany	236 527	7 528	3 197		240 858	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 668		12		54 656	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 077	1 570			109 647	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 089		3 162		27 927	
		4120	Składki na FP	4 241	20			4 261	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464	3 197			7 661	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110	2 741			8 851	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		23		1 077	
750			Administracja publiczna	5 839 615	13 500	13 500		5 839 615	
	75020		Starostwa powiatowe	4 655 281	9 500	9 500		4 655 281	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000		4 000		160 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 500			11 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000				54 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26 000	4 000			30 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 100	4 000	4 000		206 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472	3 500			3 972	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 510		500		87 010	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 628		3 500		95 128	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	500			8 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 855 520	9 247			2 800 000	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 778 000	1 247			2 759 247	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	1 247			15 647	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		20 000	30 000
	75414		Obrona cywilna		21 520		8 000	13 520
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000		8 000	6 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		53 000	8 000		61 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	8 000		8 000
758			Różne rozliczenia		50 000		45 000	5 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000		45 000	5 000
		4810	Rezerwy		50 000		45 000	5 000
801			Oświata i wychowanie		25 254 507	799 647	1 314 914	24 739 240
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		795 829	4 562	24 286	776 105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 424	2 638		546 062
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 722		386	30 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 250	367		100 617
		4120	Składki na FP		14 059	57		14 116
		4210	Zakup materiałów		25 777		5 000	20 777
		4260	Zakup energii		51 324		18 900	32 424
		4300	Zakup usług pozostałych		1 811	1 500		3 311
	80110		Gimnazja		794 866	1 900	32 265	764 501
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 847		24 996	495 851
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 627		6 573	91 054
		4120	Składki na FP		13 797		696	13 101
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		58 105	1 900		60 005
	80111		Gimnazja specjalne		1 017 808	4 559	15 005	1 007 362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		733 717	2 758		736 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 054		865	38 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 276		540	134 736

	4120	Składki na FP	18 930		372			19 302
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892		224			12 116
	4260	Zakup energii	39 103				13 600	25 503
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381		400			1 781
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	327		300			627
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	547		505			1 052
80120		Licea ogólnokształcące	7 984 278		286 457		15 075	8 255 660
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 675		2 202			18 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 916		242 495			3 439 411
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	267 555				4 350	263 205
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 435				7 065	568 370
	4120	Składki na FP	79 251		6 820			86 071
	4260	Zakup energii	268 082		29 250			297 332
	4300	Zakup usług pozostałych	36 758				3 660	33 098
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 783		1 780			10 563
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400		150			1 550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 761		650			19 411
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 301		1 910			5 211
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200		1 200			8 400
80123		Licea profilowane	2 075 008		16 847		361 278	1 730 577
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 230		80			8 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 150				262 895	1 094 255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 853				5 416	113 437


	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257 199			84 269		172 930
	4120	Składki na FP		36 234			8 698		27 536
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 816		1 410			30 226
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 750		350			5 100
	4260	Zakup energii		129 379		11 857			141 236
	4300	Zakup usług pozostałych		15 419		1 400			16 819
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 841		1 100			2 941
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		255		150			405
	4410	Podróże służbowe krajowe		704		500			1 204
	80130	Szkoły zawodowe		8 033 911		436 418		486 906	7 983 423
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		103 790		4 300			108 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 953 285		128 840			4 082 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		468 075				208 968	259 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798 762				101 072	697 690
	4120	Składki na FP		105 134		5 670			110 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 836		12 500			19 336
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 519		50 400			151 919
	4260	Zakup energii		563 780				89 816	473 964
	4270	Zakup usług remontowych		155 900		86 000			241 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 371		130			4 501
	4300	Zakup usług pozostałych		134 555				87 050	47 505
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 170		600			7 770
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 505		30			5 535
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		716		16			732
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w		11 600		300			11 900

		tytuł programów i licencji						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 179	147 632			1 439 811	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 667 494	17 353	186 772		1 498 075	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 201		159 854		994 347	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	95 089		300		94 789	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 184		26 618		187 566	
	4120	Składki na FP	30 037	493			30 530	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 270	1 060			2 330	
	4260	Zakup energii	61 100	13 600			74 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156	2 200			4 356	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 754 499	28 802	10 142		1 773 159	
	4010	Wynagrodzenie osobowe	774 735		10 142		764 593	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 661	1 620			182 281	
	4120	Składki na FP	27 881	592			28 473	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 050	26 590			93 640	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 178	2 749	2 428		157 499	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 173		2 048		71 125	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 283		380		5 903	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 146	42			14 188	
	4120	Składki na FP	1 997	7			2 004	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733	600			2 333	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 684	913			30 597	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	100			1 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 072	1 087			5 159	
80195		Pozostała działalność	478 695		180 757		297 938	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 776		85 602	62 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800		17 774	8 026
	4120	Składki na FP	3 730		1 647	2 083
	4300	Zakup usług pozostałych	10 770		10 770	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	289 619		64 964	224 655
852		Pomoc społeczna	6 879 862	44 000		6 923 862
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 271	24 000		545 271
	4210	Zakup materiałów	31 400	4 000		35 400
	4300	Zakup usług pozostałych	61 611	20 000		81 611
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	71 000	20 000		91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	2 000		8 180
	4210	Zakup materiałów	-	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	-	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073	6 000		8 073
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 936 565	15 000		1 951 565
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	163 737	15 000		178 737
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 350		12 350
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 834	5 650		11 484
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 885 178	111 991	635 501	5 361 668
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 640 910	51 678	183 421	2 509 167
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 436		7 500	14 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 956		75 404	1 313 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 765		84	101 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 750		74 413	228 337
	4120	Składki na FP	28 501	5 074		33 575

	4220	Zakup środków żywności	81 302			5 000		76 302
	4230	Zakup leków	2 405			880		1 525
	4260	Zakup energii	233 197			20 140		213 057
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800	46 604				107 404
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	500 994	8 930		7 330		502 594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 966	7 977				333 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 508			5 801		23 707
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 588			1 529		60 059
	4120	Składki na FP	8 710	133				8 843
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	500				4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	270				792
	4480	Podatek od nieruchomości	400	50				450
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	295 606	1 265		603		296 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 409	561				144 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 297	87				27 384
	4120	Składki na FP	3 858	14				3 872
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430	603				13 033
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000				603	397
85410		Internaty i bursy szkolne	2 148 204	50 118		444 147		1 754 175
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17 123			10 000		7 123
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 090			68 216		782 874
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 848			20 000		55 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 430			8 587		162 843
	4120	Składki na FP	26 712			8 717		17 995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 856			50 000		31 856
	4220	Zakup żywności	391 851			126 000		265 851
	4260	Zakup energii	414 895			142 627		272 268

		4270	zakup usług remontowych		20 500		315		20 815
		4300	Zakup usług pozostałych		30 204		49 803		80 007
		4440	Odpisy na ZFSS		48 068			10 000	38 068
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000			2 800	47 200
	92116		Biblioteki		3 000			2 800	200
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		3 000			2 800	200
Wydatki budżetu ogółem					58 481 949		1 001 213	2 173 212	57 309 950

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kozłowie

Teresa Prokop