

Załącznik nr 2 o wydatkach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
750	Razem		Administracja	3.189.962	194	-	3.190.156
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69.806	194	-	70.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.806	194	-	70.000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	616.300	110.000	-	726.300
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	10.000	-	10.000
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	10.000	-	10.000
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	586.300	100.000	-	686.300
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	30.000
754	75412	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000	100.000	-	475.000
801	Razem		Oświata i wychowanie	8.199.781	19.470	10.583	8.208.668
801	80101		Szkoły podstawowe	4.278.060	-	-	4.305.541
801	80110		Gimnazja	2.752.269	19.470	-	2.771.739
801	80110	4118	Składki emerytalno- rentowe	-	1.177	-	1.177
801	80110	4119	Składki emerytalno- rentowe	-	208	-	208
801	80110	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	186	-	186
801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	33	-	33
801	80110	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.613	-	7.613
801	80110	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.343	-	1.343
801	80110	4308	Zakup usług pozostałych	-	7.573	-	7.573
801	80110	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.337	-	1.337
801	80110	4260	Zakup energii	202.420	-	-	229.900
801	80195		Pozostała działalność	85.500	-	10.583	74.917
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	10.583	14.417
851	Razem		Ochrona zdrowia	144.500	-	585	143.915
851	85195		Pozostała działalność	80.500	-	585	79.915
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	585	1.415
852	Razem		Pomoc społeczna	7.462.631	16.429	235.874	7.243.186
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	3.980.000	200	235.874	3.744.326

			ubezpieczenia społecznego				
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.860.600		228.604	3.631.996
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.700		1.700	84.000
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000		1.000	4.000
852	85212	4110	Skł. na ubez.p.społeczne	14.500		500	14.000
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300		100	2.200
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100		170	1.930
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4.500		2.500	2.000
852	85212	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii stacjonarnej	300	-	300	-
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	300	200	-	500
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	2.000		1.000	1.000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	28.000	552	-	28.552
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	28.000	552	-	28.552
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990.000	14.523	-	1.004.523
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	960.000	14.523	-	974.523
852	85219		Osrodki pomocy społecznej	1.115.190	272	-	1.115.462
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.100	272	-	42.372
852	85295		Pozostała działalność	769.741	882	-	770.623
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	392.000	882	-	392.882
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	321.946	-	321.946
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	321.946	-	321.946
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	321.946	-	321.946
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.200	235.000	225.000	385.200
921	92109		Domy i ośrodki kultury,światlice I kluby	758.000	225.000	225.000	758.000
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000	-	225.000	-
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	225.000	-	225.000
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.000	10.000	-	19.000

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10.000	-	10.000
Ogółem				26.361.544	703.039	472.042	26.592.541

U Z A S A D N I E N I E

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 4/2009 ustalił wysokość dochoów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Kętrzyn na rok 2009 ,w wysokościach i klasyfikacji budżetowej jak wyżej oraz decyzją nr FB 7/2009 r, zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty ,zwiększył dotację celową w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 321.946 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .Zwiększono również plan wydatków w w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” o kwotę ogółem 110.000 zł na wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji oraz na zakup samochodu strażackiego.Zwiększono w dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków o kwotę 19.470 pozyskaną na realizację Projektu ”Za rękę z Einsteinem-edycjaII” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Wilkowie.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 225.000zł między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych.