

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Starostwa Powiatowego w Choszczynie

a) jednostka budżetowa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	88 000	88 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	88 000	88 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	88 000	88 000
020			Leśnictwo	0	144 167	0
	02001		Gospodarka leśna	0	133 600	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 900	
		4300	Zakup pozostałych usług		2700	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		10 567	
		4300	Zakup pozostałych usług		10567	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 379	859 374	267 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 379	859 374	267 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 379		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	872 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 186	
		4260	Zakup energii		102 300	
		4270	Zakup usług remontowych		355 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		360 576	267 000
		4430	Różne opłaty i składki		512	
		4480	Podatek od nieruchomości		5 800	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		18 000	
710			Działalność usługowa		71 000	71 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	56 000	56 000
		4300	Zakup pozostałych usług		56 000	56 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	15 000	15 000
		4300	Zakup pozostałych usług		15 000	15 000

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	712 408	5 625 638	115 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	178 110	100 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 465	77 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600	6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 375	14 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 060	2 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 456	
		4260	Zakup energii		14 322	
		4300	Zakup pozostałych usług		23 018	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 438	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 046	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 100	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 230	
	75019		Rady powiatów	0	201 020	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		182 570	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	
		4300	Zakup pozostałych usług		9 200	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 150	
	75020		Starostwa powiatowe	712 408	5 143 508	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000		0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 508		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		797	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 954 229	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 023	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		511 506	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73 286	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 800	
		4260	Zakup energii		82 000	
		4270	Zakup usług remontowych		67 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		472 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 253	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 000	
		4430	Różne opłaty i składki		11 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 518	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu		22 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 230	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i		77 941	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 125	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	
	75045		Komisje poborowe		18 000	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655	655
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9000	9000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	1000
		4300	Zakup pozostałych usług		6745	3745
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		60 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	0
	75495		Pozostała działalność		4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
757			Obsługa długu publicznego		90 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		90 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		90 000	
758			Różne rozliczenia	0	1 856 057	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 856 057	
		4810	Rezerwy		1 856 057	
801			Oświata i wychowanie	0	1 132 031	0
	80120		Licea ogólnokształcące	0	276 619	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		144 931	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		131 688	
	80123		Licea profilowane	0	113 737	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		113 737	
	80130		Szkoly zawodowe		624 515	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		166 557	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		457 958	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 800	
		4300	Zakup pozostałych usług		77 800	
	80195		Pozostała działalność		39 366	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 360	
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000	

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	0	2 000	0
	85195		Pozostała działalność		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
852			Pomoc społeczna	0	3 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		16 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 800	0
	92116		Biblioteki		26 300	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 300	
	92195		Pozostała działalność		25 500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	
		4300	Zakup pozostałych usług		12 500	
926			Kultura fizyczna i sport		40 000	0
	92195		Pozostała działalność		40 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		10 800	
ogółem				1 799 787	9 985 067	541 500

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Choszczynie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	64 140	3 600 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 140	3 600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563 198	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 746	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 907	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 501	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 809	
		4260	Zakup energii		10 000	
		4270	Zakup usług remontowych		840 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	
		4300	Zakup pozostałych usług		632 380	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 068	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	
		4430	Różne opłaty i składki		16 734	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 777	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 740	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 340	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000	
			ogółem	64 140	3 600 000	

**Układ wykonawczy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie
na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 412 400	2 412 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 412 400	2 412 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 680	7 680
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		135 610	135 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 002	9 002
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750	750
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 534 079	1 534 079
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		98 150	98 150
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		127 789	127 789
		4080	Uposażenia i świadc. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		40 948	40 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	3 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 145	86 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 475	134 475
		4260	Zakup energii		41 800	41 800
		4270	Zakup usług remontowych		69 272	69 272
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług		35 200	35 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 600	6 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 000	9 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000	17 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450	450
		4480	Podatek od nieruchomości		5 500	5 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		150	150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 800	7 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000	7 000
			ogółem		2 412 400	2 412 400

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	100 832	1 536 730	3 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	135 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		79 927	
		3110	Świadczenia społeczne		52 578	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 079	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52	
	85204		Rodziny zastępcze	100 832	1 000 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 622		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 528	
		3110	Świadczenia społeczne		861 348	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 890	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 373	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 844	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	347 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 160	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 750	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
		4300	Zakup pozostałych usług		9 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	
		4430	Różne opłaty i składki		1 240	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 350	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 900	

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	0	53 000	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 572	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 655	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		373	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 710	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650	
		4300	Zakup pozostałych usług		11 220	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		170	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki		110	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		850	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		140	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250	
	85292		Pozostała działalność		1 730	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 730	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	60 000	60 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		60 000	60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 127	18 127
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 331	1 331
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 369	3 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy		473	473
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220	220
		4300	Zakup pozostałych usług		4 000	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100
		4430	Różne opłaty i składki		70	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		850	850
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		210	210
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250	250
			ogółem	100 832	1 596 730	63 000

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszczynie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		560 266	
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne		552 490	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 921	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 388	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 080	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 052	
		4260	Zakup energii		13 206	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
		4300	Zakup pozostałych usług		5 584	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki		1 350	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 809	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 100	
	85495		Pozostała działalność		7 776	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 776	
			ogółem		560 266	

**Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Międzyszkolnego Ośrodka Sportów
Wodnych w Choszczynie**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100	315 745	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 100	315 745	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 886	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 484	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 658	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 062	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 305	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 335	
		4220	Zakup środków żywności		2 000	
		4260	Zakup energii		3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 220	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		792	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 223	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		780	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 400	
			ogółem	4 100	315 745	

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Zespołu Szkół Nr 1 w Choszczynie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16 565	3 900 926	0
	80120		Licea ogólnokształcące	14 565	2 219 130	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		
		0830	Wpływy z usług	4 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 205	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 395	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 002	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 948	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 500	
		4260	Zakup energii		59 350	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 025	
		4300	Zakup pozostałych usług		17 625	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 044	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 010	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 090	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	
		4430	Różne opłaty i składki		4 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 476	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 270	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 065	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 250	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 875	
	80130		Szkoły zawodowe	2 000	1 651 345	0
		0830	Wpływy z usług	2 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 270	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 322	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 721	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 422	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 665	
		4260	Zakup energii		4 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	
		4300	Zakup pozostałych usług		14 244	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		740	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 430	

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 770	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		361	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250	
	80195		Pozostała działalność		30 451	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 451	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 156	427 872	0
	85410		Internaty i bursy	72 156	422 934	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	42 156		
		0830	Wpływy z usług	30 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 188	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 210	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 985	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 951	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300	
		4220	Zakup środków żywności		2 600	
		4260	Zakup energii		96 848	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		540	
		4300	Zakup pozostałych usług		17 550	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 615	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4430	Różne opłaty i składki		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 627	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		7 600	
	85495		Pozostała działalność		4 938	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 938	
			ogółem	88 721	4 328 798	

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Zespołu Szkół Nr 2 w Choszczynie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 887	3 137 253	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	700 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 601	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 857	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 983	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 609	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 950	
	80123		Licea oprofilowane		176 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 698	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 392	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 423	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 487	
	80130		Szkoły zawodowe	27 887	2 236 173	
		0960	Wpływy z różnych opłat	300		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000		
		0830	Wpływy z usług	500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 087		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 393	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 212	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 550	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 495	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 859	
		4260	Zakup energii		94 981	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	
		4300	Zakup pozostałych usług		35 300	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500	
		4430	Różne opłaty i składki		3 966	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 817	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu		1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		693 000	
	80195		Pozostała działalność		25 080	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 080	
			ogółem	27 887	3 137 253	

**Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Suliszewie**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	0	1 290 479	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	169 078	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 043	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 209	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 508	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 669	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 326	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 323	
	80111		Gimnazja specjalne		638 289	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 093	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 808	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 646	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 720	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 604	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 418	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		478 222	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 915	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 453	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 588	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 788	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 381	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 097	
	80195		Pozostała działalność		4 890	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 890	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 640	1 025 958	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 640	1 021 883	
		0830	Wpływy z usług	81 626		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 014		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 820	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 058	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 715	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 125	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 776	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 678	
		4220	Zakup środków żywności		9 935	
		4260	Zakup energii		19 436	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380	
		4300	Zakup pozostałych usług		12 175	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 048	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki		7 074	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 946	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 017	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 860	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 680	
	85495		Pozostała działalność		4 075	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 075	
			ogółem	93 640	2 316 437	

**Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Niemieńsku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	0	1 025 186	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	299 218	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 205	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 343	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 790	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 855	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 625	
	80111		Gimnazja specjalne		279 739	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 321	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 275	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 980	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 493	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 070	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		437 018	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 240	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 334	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 655	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 520	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 656	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 613	
	80195		Pozostała działalność		9 211	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 211	
851			Ochrona zdrowia	0	1 000	1 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000	1 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 600	1 492 898	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 600	1 474 143	
		0830	Wpływy z usług	90 100		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 278	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 025	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 651	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 950	
		4220	Zakup środków żywności		1 950	

1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		900	
		4260	Zakup energii		15 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	
		4300	Zakup pozostałych usług		62 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 535	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 750	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4430	Różne opłaty i składki		3 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 404	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 150	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		750	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	
	85495		Pozostała działalność		18 755	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 755	
			ogółem		90 600	2 519 084
						1 000

**Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Domu Pomocy Społecznej w
Brzezinach**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia		4 000	4 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 000	4 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000	4 000
852			Pomoc społeczna	595 400	2 330 400	
	85202		Domy pomocy społecznej	595 400	2 330 400	
		0830	Wpływy z usług	595 400		
		3110	Świadczenia społeczne		1 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 560	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 440	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 773	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 817	
		4220	Zakup środków żywności		214 000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		10 400	
		4260	Zakup energii		48 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600	
		4300	Zakup pozostałych usług		80 050	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 900	
		4430	Różne opłaty i składki		5 590	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 660	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 520	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 690	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	
			ogółem	595 400	2 334 400	4 000

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Powiatowego Urzędu Pracy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia		1 368 000	1 368 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 368 000	1 368 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 368 000	1 368 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 160	1 550 555	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 160	1 550 555	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 160		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 132 380	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 720	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 620	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400	
		4260	Zakup energii		24 800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	
		4300	Zakup pozostałych usług		17 550	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 740	
		4430	Różne opłaty i składki		3 620	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 550	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 475	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
			ogółem	20 160	2 918 555	1 368 000

**Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa		288 600	288 400
	71015		Nadzór budowlany		288 600	288 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 262	66 262
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		105 164	105 164
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 166	9 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 615	32 615
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 425	4 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 028	4 028
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400
		4300	Zakup pozostałych usług		6 700	6 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720	720
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600	3 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 420	3 420
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500	1 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000
			ogółem	0	288 600	288 400