

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IX/67/2007 z dnia 31 maja 2007 r.

**zmieniający załącznik Nr 1**

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dochody budżetu powiatu na rok 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotychczasowy w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
				5	6	7	8
1	2	3	4				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 293 000</b>	<b>145 897</b>		<b>2 438 897</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000	145 897		2 435 897
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000	145 897		2 435 897
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>787 037</b>	<b>7 000</b>		<b>794 037</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	314 000	7 000		321 000
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		7 000		7 000
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>648 781</b>	<b>89 389</b>		<b>738 170</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	648 781	89 389		738 170
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie	486 586	77 761		564 347

					porozumień				
	2889		162 195	11 628	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				173 823
<b>853</b>			<b>2 165 803</b>	<b>1 498 976</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 664 779</b>
	85395		1 754 654	1 498 976	Pozostała działalność				3 253 630
	2129		438 662	374 744	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				813 406
	2708		1 315 992	1 124 232	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł				2 440 224
<b>900</b>			<b>54 700</b>	<b>500</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>55 200</b>
	90095		54 700	500	Pozostała działalność				55 200
	2310		-	500	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				500
<b>Dochody budżetu ogółem</b>							<b>56 905 376</b>	<b>1 741 762</b>	<b>58 647 138</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IX/67/2007 z dnia 31 maja 2007 r.

**zmieniający załącznik Nr 2**

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2007 r**

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 899 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 899 811</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 929 600			3 929 600
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000	19 000		24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000		19 000	139 000
	75045		Komisje poborowe	23 000			23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750		406	344
		4120	Składki na FP	130		81	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	1 020		19 840
		4210	Zakup materiałów	950		244	706
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300		554	1 746
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	-	315		315
		4410	Podróże służbowe krajowe	50		50	-

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 307 520</b>	<b>145 897</b>	<b>2 453 417</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000	145 897	2 435 897
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 576 000	128 169	1 704 169
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 000	4 473	110 473
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	130 000	10 770	140 770
<b>757</b>		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	-	2 485	2 485
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 144 750</b>	<b>87 025</b>	<b>2 231 775</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	604 800	303 595	908 395
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	601 800	281 938	883 738
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000	21 657	24 657
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 539 950	216 570	1 323 380	

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 918 642</b>	<b>24 953</b>	<b>20 943 595</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	710 400		710 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700		92 620
80110		Gimnazja	511 750		511 750
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	1 600	9 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	-	1 600	1 600
80120		Licea ogólnokształcące	4 731 709	13 400	4 745 109
	4300	Zakup usług pozostałych	39 998	2 000	37 998
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 300	2 000	6 300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	13 400	13 400
80123		Licea profilowane	1 745 940		1 745 940
	4300	Zakup usług pozostałych	20 325	2 000	18 325
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 500	2 000	5 500
80130		Szkoły zawodowe	8 978 185	12 363	8 990 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	2 200	18 500
	4210	Zakup materiałów	194 629	3 448	191 181
	4270	Zakup usług remontowych	33 677	2 200	31 477
	4300	Zakup usług pozostałych	103 223	15 000	88 223
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5 300	1 600	6 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	27 000	4 000	31 000

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 366	12 363		23 729
	4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 000	100
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800	448		3 248
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 117	4 000		18 117
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych i licencji	45 483	9 400		54 883
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 894 500			1 894 500
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	87 200		1 000	86 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 997		4 200	62 797
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	10 000		102 000
	4210	Zakup materiałów	62 000	22 200		84 200
	4270	Zakup usług remontowych	40 000		30 000	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		1 500	28 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	-	1 500		1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	-	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 200		5 000	5 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000		1 000

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych i licencji	-	1 000	1 000	
	80195		Pozostała działalność	403 557		730	402 827
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 650	100		63 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	240		9 540
		4120	Składki na FP	3 050		70	2 980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 027	3 500		8 527
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		1 000	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500		3 500	2 000
			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>704 085</b>	<b>95 646</b>		<b>799 731</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	704 085	95 646		799 731
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	486 586	45 966		532 552
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	181 284	49 680		230 964
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 956		5 956
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540		5 956	2 584
		4218	Zakup materiałów	-	2 196		2 196
		4219	Zakup materiałów	-	952		952
		4308	Zakup usług pozostałych	-	12 923		12 923
		4309	Zakup usług pozostałych	21 675		16 071	5 604
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 233 925</b>	<b>1 498 976</b>		<b>4 732 901</b>
	85395		Pozostała działalność	1 760 154	1 498 976		3 259 130
		4018	Wynagrodzenia osobowe	231 435	202 500		433 935
		4019	Wynagrodzenia osobowe	77 145	67 500		144 645
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 742	60 000		124 742
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580	20 000		41 580





		4120	Składki na FP	800		80	720
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 700</b>	<b>500</b>		<b>55 200</b>
	90095		Pozostała działalność	54 700	500		55 200
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200	500		42 700
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>				<b>53 669 763</b>	<b>1 840 407</b>		<b>55 510 170</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IX/67/2007 z dnia 31 maja 2007 r.

**Załącznik Nr 7**  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. § 2110	Wydatki	z tego:		Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350						
				Wydatki bieżące	w tym:							
Dział	Rozdział	§	9	10	11	12	7					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	7	
010	X	X	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	45 000	45 000	45 000						4 408
	01005	X	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	45 000	45 000	45 000						















<b>RAZEM</b>	4 426 908	4 426 908	4 426 908	2 320 130	65 414	560 408
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

<b>Załącznik Nr 5</b>																				
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IX/67/2007 z dnia 31 maja 2007r.																				
zmieniający <b>Załącznik Nr 6</b>																				
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007r.																				
<b>Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)</b>																				
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.		Wydatki razem (9+13)		z tego:		z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:								
								Środki z budżetu krajowego*		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
1.1	Program: operacyjny																			
	Priorytet: 1																			
Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej																				
Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszarów współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo/technologiczna																				



Akcja 1	Agroturystyka szansą dla rolnictwa																	
Nazwa projektu:	Agroturystyka szansą dla rolnictwa																	
Razem wydatki:	801,80130	37 836	0	37 836	27 042	0	0	0	0	0	0	0	0	27 042	0	0	0	27 042
z tego 2006		10 794	0	10 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 r.		27 042	0	27 042	27 042	0	0	0	0	0	0	0	0	27 042	0	0	0	27 042
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7 650 061</b>	<b>2 057 779</b>	<b>5 592 282</b>	<b>5 297 763</b>	<b>1 446 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 850 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 850 978</b>

Splata odsetek od kredytu zaciągniętego na prefinansowanie wydatków na „Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej”, 24 657 zł.