

**MARZA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/97/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.
zmieniający załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport i łączność	3 987 376	10 000	10 000	3 987 376
			Drogi publiczne powiatowe	3 987 376	10 000	10 000	3 987 376
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	-	10 000		10 000
600	60014	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 012 700		10 000	1 002 700
			Gospodarka mieszkaniowa	305 146	14 504	14 504	305 146
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 146	14 504	14 504	305 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311	2 084		6 395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	298		912
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075	12 122		37 197
		4300	Zakup usług pozostałych	69 477		13 504	55 973
		4530	Podatek od towarów i usług	80 000		1 000	79 000

750	75095		Pozostała działalność	4 902 390	10 000		4 912 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000		7 000
754	75405	4210	Zakup usług publicznych	2 489 142	3 000		3 000
			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	2 489 142	20 420	14 020	2 495 542
			Komendy powiatowe Policji	0	3 800		3 800
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 800		3 800
		4210	Zakup materiałów	2 459 737	16 620	14 020	2 462 337
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 155		9 908	149 247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 854	16 120		141 974
		4260	Zakup energii	52 000		4 000	48 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	500		8 500
		801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
	Oświata i wychowanie			23 315 048	153 636	198 205	23 270 479
	Szkoły podstawowe specjalne			728 523	951		729 474
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 850	951		33 801
80110	Gimnazja			559 273	1 700		560 973
4260	Zakup energii			40 973	1 600		42 573
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 600	100		1 700
80111	Gimnazja specjalne			1 193 132	490		1 193 622
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 400	490		51 890

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	241 392	57 364	57 364	241 392
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	460	464		924
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 036		55 669	118 367
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497	26 930		36 427
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	300		360
4300	Zakup usług pozostałych	4 204	10 320		14 524
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	541		2 141
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377		1 695	2 682
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	8 809		16 309
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000		10 000
80120	Licea ogólnokształcące	5 176 257	16 150	12 700	5 179 707
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 153		12 700	3 441 453
4260	Zakup energii	306 312	10 000		316 312
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 431	300		5 731
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000	3 450		218 450
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 400		2 400
80123	Licea Profilowane	1 972 940	12 050		1 984 990
4260	Zakup energii	145 577	11 600		157 177
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 660	450		5 110

		stacjonarnej							
80130		Szkoły Zawodowe	9 299 607	33 167	125 199	9 207 575			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 577		119 399	5 602 178			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 911		3 800	1 002 111			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 906		2 000	11 906			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 709	9 000		229 709			
	4260	Zakup energii	852 737	10 000		862 737			
	4300	Zakup usług pozostałych	134 659	7 975		142 634			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 556	400		32 956			
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 724	5 792		333 516			
80134		Szkoły Zawodowe specjalne	934 637	1 358		935 995			
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200	1 358		33 558			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 608	5 997	2 795	184 810			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150		1 50	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 454	4 474		75 928			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 150	1 485		14 635			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100		114	1 986			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050		1 258	22 792			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315		171	2 144			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500		356	144			
	4270	Zakup usług remontowych	500		269	231			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 353		49	30 304			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 650		158	1 492			

		stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 990			100		6 890	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500	38				5 538	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350			170		180	
	80195	Pozostała działalność	1 005 463	24 409		147		1 029 725	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 867			147		76 720	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 246	129				12 375	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523	18				2 541	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	284 430	24 262				308 692	
852		Pomoc Społeczna	5 779 461	23 398		11 964		5 790 895	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 657 692	16 898		5 464		2 669 126	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 100	4 207				233 307	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400	816				34 216	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	240				1 840	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400			328		125 072	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	46 000	500				46 500	
	4270	Zakup usług remontowych	160 600	10 000				170 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 209			1 000		30 209	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700			280		420	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400			1 000		7 400	
	4390	Zakup usług ekspertyz	4 300			640		3 660	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			700		300	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300			146		154	
	4430	Różne opłaty i składki	700			700		-	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200			170		4 030	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		500	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	1 135		9 635
	85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie	392 700		6 000	386 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363		6 000	184 363
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 860	6 500	500	89 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 180	6 000		53 180
	4220	Zakup żywności	500		500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520	500		3 020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 830 612	4 664	4 664	4 830 612
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 269 000	4 664	4 664	1 269 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		600	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	884 423		3 277	881 146
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 600	3 136		160 736
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 430	141		22 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 037	1 385		30 422
	4270	Zakup usług remontowych	4 600		64	4 536
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		173	427
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400		400	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	2		752
	4410	Podróże służbowe krajowe	770		150	620

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300 730	144 901	54 153	7 391 478
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 438 442	69 817	3 904	2 504 355
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250	29 938		48 188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 239	28 879		1 371 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 713	11 000		145 713
		4260	Zakup energii	260 300		3 000	257 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 100		904	89 196
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	526 106	907	5 125	521 888
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202		907	26 295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 700		4 218	20 482
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	9 500	907		10 407
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	421 705	865		422 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 592	532		256 124
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 100	333		11 433
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 989 897	72 646	44 458	3 018 085
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 948	26 000		56 948
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 059		44 458	1 278 601
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 997	1 000		84 997
		4220	Zakup środków żywności	446 878	16 000		462 878
		4260	Zakup energii	584 000	15 250		599 250
		4270	Zakup usług remontowych	34 400	490		34 890
		4300	Zakup usług pozostałych	29 162	1 000		30 162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 149	12 906		74 055
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	794 962	666	666	794 962

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 080	666		4 746
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 899		666	2 233
	RAZEM WYDATKI			57 354 784	381 523	307 510	57 428 797

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kępnie
Teresa Borkop