

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIV/93/2007 z dnia 15 listopada 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
010			Rolnictwo i Leśnictwo	45 500	100	39 000	6 600
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000		39 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		39 000	6 000
	01095		Pozostała działalność	500	100		600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	500	100		600
020			Leśnictwo	217 857		100	217 757
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 850		100	67 750
		4300	Zakup usług pozostałych	67 850		100	67 750
600			Transport i łączność	3 937 376	50 000		3 987 376
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 937 376	50 000		3 987 376
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 700 000	50 000		1 750 000
750			Administracja Publiczna	4 902 581	66 500	66 691	4 902 390
	75019		Rady powiatów	253 500	500	500	253 500

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		500	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	500		2 000
75020		Starostwa powiatowe	3 932 370	66 000	66 000	3 932 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 000	30 000		682 000
	4260	Zakup energii	105 000		6 000	99 000
	4270	Zakup usług remontowych	34 000		24 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	30 000		169 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000		6 000	17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	6 000		56 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		5 000	9 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500		5 000	5 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000		20 000	6 000
75045		Komisje poborowe	23 000		191	22 809
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840		190	19 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706		1	705
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	2 407 520	109 590	27 968	2 489 142
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 380 000	106 705	26 968	2 459 737
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000	11 155		159 155
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	56 000		8 085	47 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100		150	3 950

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		4 476	7 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 454		6 600	125 854
	4260	Zakup energii	50 000	2 000		52 000
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	550		23 550
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000		500	4 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000		2 000	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	-
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000		1 757	10 243
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		1 400	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000		45 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	48 000		138 000
	75414	Obrona cywilna	24 520	2 885	1 000	26 405
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	360		360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	985		1 985
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 520		2 520
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	20		20
757		Obsługa długu publicznego	1 113 302		50 000	1 063 302
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	204 907		50 000	154 907

				Państwa lub j.s.t.					
		8020		Wyłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	204 907			50 000	154 907
801				Oświata i wychowanie	22 469 148	1 152 794	306 894	23 315 048	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	696 786	45 968	14 231	728 523	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 531	42 362		524 893	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 735		1 156	37 579	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	90 620	3 302		93 922	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 800	304		13 104	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 550		12 329	6 221	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 250		746	504	
	80110			Gimnazja	578 673	1 273	20 673	559 273	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 075		8 061	378 014	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	67 028		3 340	63 688	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 438		401	9 037	
		4240		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 100		3 752	3 348	
		4260		Zakup energii	39 700	1 273		40 973	
		4300		Zakup usług pozostałych	9 300		4 420	4 880	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 300		699	601	
	80111			Gimnazja specjalne	1 100 000	97 216	4 084	1 193 132	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 700	97 216		860 916	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 800		470	62 330	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	156 400		1 511	154 889	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 800		546	21 254	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 250		751	10 499	
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500		806	1 694	
	80120			Licea ogólnokształcące	4 970 068	244 927	38 738	5 176 257	
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 965		1 157	11 808	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 785	199 368		3 454 153	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	602 834		5 345	597 489	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 315			1 301	81 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 184			14 245	44 939
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 900			6 470	6 430
	4260	Zakup energii	262 200	44 112			306 312
	4270	Zakup usług remontowych	23 577	180			23 757
	4300	Zakup usług pozostałych	37 158			3 931	33 227
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	134			3 034
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300			1 869	5 431
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750			4 380	1 370
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400			40	13 360
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	133			533
80123		Licea Profilowane	1 949 334	28 890		5 284	1 972 940
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 400	287			30 687
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 140	21 874			1 236 014
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 574			630	303 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450	442			30 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575			943	24 632
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 400			335	5 065
	4260	Zakup energii	139 777	5 800			145 577
	4270	Zakup usług remontowych	11 470			400	11 070
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	13			413

	4300	Zakup usług pozostałych	18 325		974	17 351
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	474		2 274
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500		840	4 660
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050		1 162	888
80130		Szkoły Zawodowe	9 462 740	34 945	193 778	9 303 907
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	248 657		2 902	245 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 438		151 861	5 721 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 561		481	393 080
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016 060		10 149	1 005 911
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 267		4 374	143 893
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 606		5 700	13 906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 375		12 766	218 609
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	29 600	3 861		33 461
	4270	Zakup usług remontowych	28 230		1 037	27 193
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740	706		5 446
	4300	Zakup usług pozostałych	100 602	27 057		127 659
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 324	3 149		15 473
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900		66	6 834
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 384	172		30 556
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		1 000	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	15 327		3 442	11 885

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		1 000	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 000		3 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 908	940	3 240	181 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365		50	2 315
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	600		100	500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 893		2 990	27 903
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	450		1 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	490		7 790
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450		100	350
80195		Pozostała działalność	500 313	501 041	191	1 001 163
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 058		191	76 867
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 218	28		12 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360	163		2 523
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	520		3 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	18 020		66 620
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	481 210		481 210
	4300	Zakup usług pozostałych	18 047	100		18 147
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000		1 000
851		Ochrona zdrowia	1 990 718	2 770	2 770	1 990 718
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 372	2 770	2 770	24 372

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850		1 250	13 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 114	1 270		8 384
	4410	Podróże służbowe krajowe	408		20	388
852		Pomoc Społeczna	5 610 661	290 064	139 264	5 761 461
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 316 809		119 214	1 197 595
85202	3110	Świadczenia społeczne	234 000		119 214	114 786
		Domy pomocy społecznej	2 522 692	121 600	1 600	2 642 692
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	43 400		125 400
	4270	Zakup usług remontowych	84 000	76 600		160 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000		1 600	8 400
85204		Rodziny zastępcze	1 328 400	119 214		1 447 614
85218	3110	Świadczenia społeczne	1 179 877	119 214		1 299 091
		Powiatowe centa pomocy rodzinie	358 900	40 220	9 420	389 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 983		2 120	187 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450	3 120		11 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	7 500		10 800
	4260	Zakup energii	17 434		5 000	12 434
	4300	Zakup usług pozostałych	53 940	22 900		76 840
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100		1 300	6 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		1 000	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	500		2 500

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 200		13 200
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 860	9 030	9 030	83 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710		5 530	47 180
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 860		395	10 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536		25	1 511
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460	5 950		10 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 280		2 280
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600		3 080	2 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	800		1 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 824 177	22 248	22 248	4 824 177
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 825	2 150	2 150	131 825
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 700		21 700
	4300	Zakup usług pozostałych	49 697	450		50 147
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800		600	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 730		700	2 030
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350		850	500
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 269 000	20 098	20 098	1 269 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	700		1 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 100		16 500	157 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700		2 270	22 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139	14 898		29 037
	4260	Zakup energii	35 047	1 000		36 047
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	300		4 600

	4300	Zakup usług pozostałych	17 900	2 500		20 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		450	750
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	700		4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		530	770
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400		47	2 353
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	900		23	877
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		277	1 723
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 014		1	5 013
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 410 243	101 206	210 719	7 300 730
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 608 430	12 713	182 701	2 438 442
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 950		136 711	1 342 239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 287		8 464	116 823
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 403		13 384	246 019
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 740		2 235	34 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	12 713		134 713
	4220	Zakup środków żywności	132 000		11 271	120 729
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 300		640	1 660
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900		2 799	39 101
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 400		6 746	6 654
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100		269	2 831
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		182	2 818
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	520 592	13 485	7 971	526 106

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500	8 785		335 285
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 400		1 909	24 491
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 815		1 152	69 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377		179	8 198
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 598		7 098
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	1 102		27 202
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		2 878	122
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		1 689	2 811
	4480	Podatek od nieruchomości	400		164	236
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	418 100	11 135	7 530	421 705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700		6 108	255 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700		152	8 548
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 100		423	48 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700		690	4 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 300		6 900
	4260	Zakup energii	50 000	8 288		58 288
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	49		16 049
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		157	343
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	700		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	243		543
	4430	Różne opłaty i składki	-	62		62
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	145		3 745
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	148		1 148

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	200		600
85410		Internaty i bursy szkolne	2 991 521	10 893	12 517	2 989 897
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 820	128		30 948
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 253	7 806		1 323 059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 875		1 930	97 945
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 601	1 297		254 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 723		231	30 492
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050		1 010	3 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300		2 303	83 997
	4220	Zakup środków żywności	451 500		4 622	446 878
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350		545	805
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	1 662		29 162
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400		1 876	7 524
85415		Pomoc materialna dla uczniów	741 982	52 980		794 962
	3240	Stypendia dla uczniów	305 950	52 000		357 950
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	979		2 899
	4309	Zakup usług pozostałych	1 171	1		1 172
		RAZEM WYDATKI	56 397 559	1 795 272	865 654	57 327 177

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
W KLESZCZYCIE

Teresa Prokop