

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007r.

zmieniający **Załącznik Nr 7**

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

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			
				5	6	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
010	X	X	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	45 000	45 000	45 000				4 408
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000						
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000				
	01008	X	Melioracje wodne							4 408
		0690	Wpływy z różnych opłat							4 408
700	X	X	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	30 000	30 000	30 000				538 000
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	30 000				538 000

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000						
4300	Zakup usług pozostałych	3 000						
71015	X Nadzór budowlany	180 056	180 056	132 355	180 056	27 165		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 056						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 524		50 524				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 191		71 191				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640		10 640				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 908		23 908		23 908		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257		3 257		3 257		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680		2 680				
4280	Zakup usług zdrowotnych	20		20				
4300	Zakup usług pozostałych	3 387		3 406				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140		1 140				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 451		2 451				
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 003		6 003				
4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200				

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							
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 000	173 000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	11 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000					
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 576 000	1 576 000	1 576 000					
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 000	106 000	106 000					
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600				1 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400				400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000				12 000	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	100 000	100 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680	49 680	49 680					
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000					
4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000					
4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000					
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000					
4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000	4 000	4 000					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000					

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	115 000	115 000	45 316	6 600	
	85321	X	Zespoły ds. orzekania	120 749	120 749	120 749	45 316	6 600	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 749					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 550	23 550			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 166	3 166			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 750	5 750		5 750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		850	850		850	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600	18 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000			
		4260	Zakup energii		10 790	10 790			
		4300	Zakup usług pozostałych		45 027	45 027			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 800	1 800			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 530	2 530			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 350	1 350			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		836	836			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	2 000			
			RAZEM	4 254 011	4 254 011	4 254 011	2 174 233	65 414	560 408

Załącznik Nr
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007
zmieniający załącznik Nr I
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złoty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gospodarstwa pomocnicze	397 435	2 285 029				2 279 707		400 096	X
	z tego:									
I.	1. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	257 235	836 449				836 449		257 235	X
	2. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	130 200	431 950				426 628		132 861	X
	3. Ciepłne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	10 000	1 016 630				1 016 630		10 000	X
II	Dochody własne jednostek budżetowych	16 350	25 001				41 351			
	z tego:									
	1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1 635	10 000				11 635			X

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	0	5 000						5 000			X
3. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	14 359	10 000						24 359			X
4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	356	1						357			
Ogółem	413 785	2 310 030						2 321 058			400 096

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007
zmieniający załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007r.

Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2007

Lp	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1				3
1	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	133 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI				133 000

(w złotych)

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007
zmieniający załącznik nr 13
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planu na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	36 483
1.	- środki pieniężne	36 483
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
II.	Przychody	110 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	110 000
III.	Wydatki	143 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	103 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000

	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	29 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 483
1.	- środki pieniężne	3 483
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007
zmieniający załącznik Nr 14
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Wyszczególnienie	Planu na 2007 r.	w złotych
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	208 019	
1.	- środki pieniężne	223 141	
2.	- należności	1 404	
3.	- zobowiązania	16 526	
II.	Przychody	290 000	
	§ 0830 Wpływy z usług	10 000	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	275 000	
	§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000	
III.	Wydatki	450 019	
1.	Wydatki bieżące, w tym:	302 019	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
	§ 4260 - Zakup energii	15 000	
	§ 4270 -Zakup usług remontowych	7 000	

	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	228 519
2.	Pozostałe wydatki – przelewy redystrybucyjne	58 000
2.1	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Centralnego	29 000
2.2	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Wojewódzkiego	29 000
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	90 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000

Załącznik Nr 9

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI/44/2007 z dnia 29 marca 2007
zmieniający załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

		w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 946 385
2.	Planowane wydatki		52 710 772
	Nadwyżka (1-2)		3 235 613
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 235 613
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			6 235 613
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 798 928
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 091 400
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	