

**Uchwała Nr XXI/184/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 marca 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2020 w wysokości 1 000 000 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Dochody budżetu ogółem | 97 956 197 zł |
| a. | Dochody bieżące | 81 348 185 zł |
| b. | Dochody majątkowe | 16 608 012 zł |
| c. | Dochody – zadania własne | 89 526 987 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 8 429 210 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 117 402 672 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 108 973 462 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 8 429 210 zł |
| 3. | W tym w wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 77 303 082 zł |
| | w tym : | |
| · | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 46 277 905 zł |
| · | dotacje | 2 945 492 zł |
| · | wydatki na obsługę długu | 1 127 186 zł |
| · | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 450 000 zł |

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| b. | wydatki majątkowe | 40 099 590 zł |
| | z tego : | |
| | wydatki inwestycyjne | 35 257 927 zł |
| 4. | Deficyt budżetu | 19 446 475 zł |
| 5. | Przychody budżetu | 23 122 285 zł |
| 6. | Rozchody budżetu | 3 675 810 zł |

§ 4.

§ 4 uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **23 122 285 zł**, rozchody w wysokości **3 675 810 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2020r.**

§ 6.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

§ 7.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 5**.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Mirosław Bobrowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 315 379,00 | 6 891,00 | 322 270,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 233 075,00 | 6 891,00 | 239 966,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 6 891,00 | 8 891,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 259 540,00 | 27 318,00 | 3 286 858,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 781 022,00 | 27 318,00 | 2 808 340,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 820 503,00 | 27 318,00 | 1 847 821,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 952 464,00 | 12 898,00 | 965 362,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 322 387,00 | 4 242,00 | 326 629,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 322 124,00 | 4 242,00 | 326 366,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 494 664,00 | 8 656,00 | 503 320,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 87 247,00 | 8 558,00 | 95 805,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 406 502,00 | 98,00 | 406 600,00 |
| Razem: | | | | 97 909 090,00 | 47 107,00 | 97 956 197,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie
mm
Miroslaw Bobrowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/184/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 28 273 135,00 | 0,00 | 28 273 135,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 28 000 077,00 | 0,00 | 28 000 077,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 2 700,00 | 21 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 372,00 | 53 482,00 | 756 854,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 667,00 | 9 482,00 | 145 139,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 18 746,00 | 1 310,00 | 20 056,00 |
| 750 | 75020 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 240,00 | 2 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 000,00 | -67 214,00 | 982 786,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 633 816,00 | 56 023,00 | 9 689 839,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 5 866 562,00 | 21 814,00 | 5 888 376,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 99 373,00 | 21 814,00 | 121 187,00 |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 287 437,00 | 34 209,00 | 2 321 646,00 |
| 757 | 75702 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 274 092,00 | 28 602,00 | 1 302 694,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 901,00 | 4 905,00 | 224 806,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 31 451,00 | 702,00 | 32 153,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 1 599 000,00 | -21 814,00 | 1 577 186,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 149 000,00 | -21 814,00 | 1 127 186,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 149 000,00 | -21 814,00 | 1 127 186,00 |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 30 215 346,00 | 0,00 | 30 215 346,00 |
| | | | Pozostała działalność | 4 352 933,00 | 0,00 | 4 352 933,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 127,00 | 5 000,00 | 10 127,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175 500,00 | -5 000,00 | 170 500,00 |
| 851 | 85111 | | Ochrona zdrowia | 7 302 951,00 | 0,00 | 7 302 951,00 |
| | | | Szpitala ogólne | 5 262 000,00 | 0,00 | 5 262 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie
mm
Miroslaw Bobrowski

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -7 000,00 | 43 000,00 |
| | | Pomoc społeczna | 5 606 413,00 | 0,00 | 5 606 413,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 389 010,00 | 0,00 | 4 389 010,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 353 320,00 | -18 812,00 | 334 508,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 701,00 | 18 812,00 | 104 513,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 758 454,00 | 0,00 | 758 454,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 690,00 | 37 690,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 590,00 | -690,00 | 13 900,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 215 336,00 | 0,00 | 215 336,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 132,00 | 296,00 | 120 428,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | -296,00 | 8 204,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 467 162,00 | 12 898,00 | 3 480 060,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 382 067,00 | 4 242,00 | 386 309,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 072,00 | 6 201,00 | 150 273,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | -1 959,00 | 9 341,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 151,00 | 0,00 | 70 151,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 70,00 | 3 370,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 621,00 | -70,00 | 1 551,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 606 360,00 | 8 656,00 | 2 615 016,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 146 300,00 | -1 764,00 | 144 536,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 943,00 | 10 420,00 | 59 363,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 713 206,00 | 0,00 | 6 713 206,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 035 063,00 | 0,00 | 4 035 063,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 959,00 | 4 306,00 | 216 265,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | -4 306,00 | 10 694,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 171 949,00 | 0,00 | 171 949,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 2 090,00 | 70 090,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -90,00 | 110,00 |
| Razem: | | | 117 355 565,00 | 47 107,00 | 117 402 672,00 |

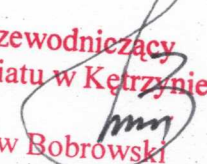
**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**
M. Mirosław Bobrowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/184/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.


| L.p. 1 | Treść 2 | § 3 | Kwota w zł 4 |
|--------------------------|--|--------|--------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 97 956 197 |
| a. | Dochody bieżące | | 81 348 185 |
| b. | Dochody majątkowe | | 16 608 012 |
| 2. | Planowane wydatki | | 117 402 672 |
| a. | Wydatki bieżące | | 77 303 082 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 40 099 590 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | 19 446 475 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 19 446 475 |
| Przychody ogółem: | | | 23 122 285 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 17 000 000 |
| 2. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 159 176 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 963 109 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 675 810 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 675 810 |
| 2. | Udzielone pożyczki | § 991 | 1 000 000 |

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Mirosław Bobrowski


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
w KĘTRZYNY
 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/184/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
 zmieniającej Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki związane z realizacją zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | 01005 | 4 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 857,00 | 64 857,00 | 0,00 | 64 857,00 | 64 857,00 | 0,00 | 0,00 | 64 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 857,00 | 64 857,00 | 0,00 | 64 857,00 | 64 857,00 | 0,00 | 0,00 | 64 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 857,00 | 64 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 874,00 | 33 874,00 | 0,00 | 0,00 | 33 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853,00 | 5 853,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 226,00 | 21 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 557 562,00 | 557 562,00 | 0,00 | 557 562,00 | 557 562,00 | 0,00 | 0,00 | 557 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 235 287,00 | 235 287,00 | 0,00 | 235 287,00 | 235 287,00 | 0,00 | 0,00 | 235 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 235 287,00 | 235 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 510,00 | 120 510,00 | 0,00 | 0,00 | 120 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 824,00 | 20 824,00 | 0,00 | 0,00 | 20 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953,00 | 2 953,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 322 275,00 | 322 275,00 | 0,00 | 322 275,00 | 322 275,00 | 0,00 | 0,00 | 322 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 322 275,00 | 322 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 610,00 | 81 610,00 | 0,00 | 0,00 | 81 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 300,00 | 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie

Mirosław Bobowski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydzielone | z tego: | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | | |
| | | | | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 758,00 | 35 758,00 | 35 758,00 | 35 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737,00 | 6 737,00 | 6 737,00 | 6 737,00 | 0,00 | 6 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 0,00 | 4 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 684,00 | 15 684,00 | 0,00 | 15 684,00 | 15 684,00 | 15 684,00 | 11 004,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 320,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 457 289,00 | 4 457 289,00 | 0,00 | 4 457 289,00 | 4 457 289,00 | 4 457 289,00 | 4 020 189,00 | 249 920,00 | 249 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Mirosław Bobrowski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące | | | | z tego: | | | | | | Wydutki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 75411 | | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 457 289,00 | 4 457 289,00 | 0,00 | 4 457 289,00 | 4 457 289,00 | 4 270 109,00 | 4 020 189,00 | 249 920,00 | 0,00 | 187 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 457 289,00 | 4 457 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3070 | | Wydutki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 510,00 | 87 510,00 | 87 510,00 | 87 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 804,00 | 6 804,00 | 6 804,00 | 6 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 142 720,00 | 3 142 720,00 | 3 142 720,00 | 3 142 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4070 | | Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 786,00 | 251 786,00 | 251 786,00 | 251 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 089,00 | 16 089,00 | 16 089,00 | 16 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | 75515 | | Wymiar sprawiedliwości | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**
Mir
Mirosław Bobrowski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 | 0,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 | 0,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 005 951,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 2 005 951,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 005 951,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 2 005 951,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 005 951,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 951,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 2 005 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 326 366,00 | 326 366,00 | 0,00 | 326 366,00 | 326 366,00 | 0,00 | 326 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 326 366,00 | 326 366,00 | 0,00 | 326 366,00 | 326 366,00 | 0,00 | 326 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 326 366,00 | 326 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 032,00 | 107 032,00 | 0,00 | 107 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290,00 | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 198,00 | 59 198,00 | 0,00 | 59 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 644,00 | 92 644,00 | 0,00 | 92 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102,00 | 3 102,00 | 0,00 | 3 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 799 301,00 | 799 301,00 | 0,00 | 799 301,00 | 799 301,00 | 0,00 | 799 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 44 304,00 | 44 304,00 | 0,00 | 44 304,00 | 44 304,00 | 0,00 | 44 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 304,00 | 44 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 | 1 129,00 | 0,00 | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 597 725,00 | 597 725,00 | 0,00 | 597 725,00 | 597 725,00 | 0,00 | 597 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | Wydanki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 597 725,00 | 597 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 808,00 | 591 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755,00 | 4 755,00 | 4 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 157 272,00 | 157 272,00 | 0,00 | 157 272,00 | 157 272,00 | 6 523,00 | 1 523,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 152 272,00 | 152 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 749,00 | 150 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 8 429 210,00 | 8 429 210,00 | 0,00 | 8 429 210,00 | 8 429 210,00 | 7 330 513,00 | 4 757 599,00 | 2 572 914,00 | 1 26 060,00 | 972 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**
Mirosław Bobrowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/184/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 marca 2020 r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 42/2020 z dnia 13.03.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 4 241,60 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizuje **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 4 242 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 4 242 zł`

II. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 810 zł w celu prawidłowej realizacji zadań
Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 1 810 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4010 – 1 810 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać zwiększenia wydatków jednostki o kwotę 34 209 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu refundacji z urzędu pracy w kwocie 6 891 zł oraz zwiększyć dochody z tytułu środków unijnych w kwocie 27 318 zł wynikających z refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzym”
Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 6 891 zł
801; 80195; § 2057 – 27 318 zł
Zw. W. 750; 75085; § 4010 – 28 602 zł
§ 4110 – 4 905 zł
§ 4120 – 702 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 8 656 zł oraz dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1 764 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny wynikającego z art. 5i ustawy o ZFŚS dodanego na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Jednocześnie zgodnie z pismem z dnia

5 marca 2020 r., w którym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamia, że wysokość ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie wynosi 406 600 zł, dokonać zwiększenia dochodów z kwoty 406 502 zł, tj. o kwotę 98 zł. W celu zbilansowania zwiększyć plan dochodów **Starostwa Powiatowego** z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 8 558 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 8 558 zł

§ 2690 – 98 zł

Zmn. W. § 4040 – 1 764 zł

Zw. W. § 4440 – 10 420 zł

IV. Zmiany wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu w kwocie 67 214 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 4 pracowników w ramach robót publicznych

Zmn. W. 600; 60014; § 4300 – 67 214 zł

Zw. W. § 3020 – 2 700 zł

§ 4010 – 53 482 zł

§ 4110 – 9 482 zł

§ 4120 – 1 310 zł

§ 4280 – 240 zł

2. Na wniosek **Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem** dokonać przesunięcia kwoty 2 090 zł pomiędzy paragrafami budżetu wydatków z przeznaczeniem na realizację organizacji pikniku ekologicznego w ramach akcji Sprzątania Lasów

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 2 000 zł

§ 4410 – 90 zł

Zw. W. 900; 90019; § 4300 – 2 090 zł

3. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 18 812 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny

Zmn. W. 852; 85202; § 4220 – 18 812 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4440 – 18 812 zł

4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 5 511 zł w celu prawidłowej realizacji zadań

Zmn. W. 852; 85218; § 4440 – 690 zł

85220; § 4040 – 296 zł

853; 85321; § 4040 – 149 zł

853; 85324; § 4440 – 70 zł

855; 85508; § 4040 – 4 306 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4040 – 690 zł

85220; § 4010 – 296 zł

853; 85321; § 4010 – 149 zł

853; 85324; § 4040 – 70 zł

855; 85508; § 4010 – 4 306 zł

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie**

Mirosław Bobrowski

5. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł w ramach projektu Erasmus+
Zmn. W. 801; 80195; § 4701 – 5 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4211 – 5 000 zł
6. Dokonać przeniesienia planu wydatków **Starostwa Powiatowego** w kwocie 28 814 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny wynikającego z art. 5i ustawy o ZFŚS dodanego na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz na zakup materiałów. W celu zbilansowania zmniejszyć koszty odsetek bankowych od kredytów oraz usług pozostałych
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 21 814 zł
851; 85111; § 4300 – 7 000 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 21 814 zł
851; 85111; § 4210 – 7 000 zł

V. Zwiększenie przychodów i rozchodów

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć rozchody budżetu w celu **udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego** w Kętrzynie na finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2020 roku w kwocie 1 000 000 zł, karencja w spłacie rat do 30.12.2026 r., spłata w 50 ratach po 20 000 zł miesięcznie w latach 2026-2031, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 31.01.2031 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z wolnych środków pieniężnych w kwocie 1 000 000 zł
Zw. Przychody § 950 – 1 000 000 zł
Zw. Rozchody § 991 – 1 000 000 zł

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Kętrzynie

Mirosław Bobrowski

