

**Uchwała Nr XXIII/207/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 czerwca 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 2020 r. poz. 920), 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.**

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.

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>99 730 300 zł</b>
a.	Dochody bieżące	82 039 757 zł
b.	Dochody majątkowe	17 690 543 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 532 485 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 197 815 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>119 176 775 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	109 978 960 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 197 815 zł
<b>3.</b>	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 054 154 zł</b>
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 782 010 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 015 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>41 122 621 zł</b>
	z tego :	

	wydatki inwestycyjne	35 608 958 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>19 446 475 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>23 122 285 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 675 810 zł</b>

### § 3.

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.**

### § 4.

Załącznik nr 6 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 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.**

### § 5.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku.**

### § 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

### § 7.

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 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

### § 8.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

### § 10.

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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

KĘTRZYŃSKIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIII/207/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniający załącznik nr 1 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			Transport i łączność	8 837 724,00	127 400,00	8 965 124,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 788,00	27 400,00	180 188,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 400,00	27 400,00
710	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 684 936,00	100 000,00	8 784 936,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	71012		Działalność usługowa	4 293 651,00	22 911,00	4 316 562,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 287,00	22 911,00	258 198,00
	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	22 911,00	258 198,00
			Administracja publiczna	297 270,00	4 424,00	301 694,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	239 966,00	4 424,00	244 390,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 891,00	4 424,00	13 315,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 439,00	266 513,00	4 790 952,00
801	75495		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 459 439,00	216 513,00	4 675 952,00
	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	216 513,00	4 673 802,00
			Pozostała działalność	65 000,00	50 000,00	115 000,00
80105	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	3 367 158,00	19 434,00	3 386 592,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 042,00	10 042,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 042,00	10 042,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	9 392,00	9 392,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00	9 392,00	9 392,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 415 723,00</b>	<b>25 420,00</b>	<b>4 441 143,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	25 420,00	30 420,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	0,00	16 620,00	16 620,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	0,00	8 800,00	8 800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 013 353,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 070 353,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy		517 320,00	57 000,00	574 320,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	414 600,00	57 000,00	471 600,00
<b>Razem:</b>			<b>99 207 198,00</b>	<b>523 102,00</b>	<b>99 730 300,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KATYTRZYNIE  
  
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIII/207/2020 z dnia 17 czerwca 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 249 866,00</b>	<b>700,00</b>	<b>27 250 566,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	272 141,00	27 400,00	299 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 141,00	27 400,00	299 541,00
			Drogi publiczne powiatowe	26 976 808,00	-26 700,00	26 950 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 854,00	22 968,00	779 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 139,00	4 139,00	149 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 056,00	563,00	20 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 128 500,00	-27 670,00	1 100 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 779 047,00	-26 700,00	22 752 347,00
	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 135 084,00</b>	<b>22 911,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 849,00	22 911,00	793 760,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 818,00	19 150,00	586 968,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 119,00	3 292,00	101 411,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 912,00	469,00	14 381,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 664 839,00</b>	<b>4 424,00</b>	<b>9 669 263,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 321 646,00	4 424,00	2 326 070,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 424,00	12 424,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 861 814,00</b>	<b>276 513,00</b>	<b>5 138 327,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 457 289,00	216 513,00	4 673 802,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	-4 639,00	182 361,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 140 020,00	1 555 638,00	4 695 658,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 350,00	5 027,00	78 377,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 000,00	60 487,00	496 487,00
	75495		Pozostała działalność	95 000,00	60 000,00	155 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80105	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 295 646,00</b>	<b>19 434,00</b>	<b>30 315 080,00</b>
		Przedszkola specjalne	645 155,00	10 042,00	655 197,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 042,00	18 042,00
	80115	Technika	8 860 652,00	0,00	8 860 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 391,00	-9 500,00	5 921 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	9 500,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 300,00	-15 000,00	160 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	15 000,00	143 760,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 392,00	9 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 298,00	9 298,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 731 566,00</b>	<b>122 120,00</b>	<b>5 853 686,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 478 631,00	96 700,00	4 575 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 824,00	51 500,00	2 762 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 075,00	41 600,00	492 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 940,00	3 600,00	65 540,00
	85203	Ośrodki wsparcia	243 613,00	25 420,00	269 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 990,00	29 990,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-6 570,00	18 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 528 051,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>3 585 051,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 629 016,00	57 000,00	2 686 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 718,00	41 461,00	1 904 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800,00	7 090,00	348 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 449,00	43 449,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 446 807,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 466 807,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 396 807,00	20 000,00	4 416 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 807,00	20 000,00	4 416 807,00
		<b>Razem:</b>	<b>118 653 673,00</b>	<b>523 102,00</b>	<b>119 176 775,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*

**Przychody i rozchody budżetu 2020 r.**

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>99 730 300</b>
a.	Dochody bieżące		82 039 757
b.	Dochody majątkowe		17 690 543
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119 176 775</b>
a.	Wydatki bieżące		78 054 154
b.	Wydatki majątkowe		41 122 621
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>19 446 475</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>19 446 475</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 122 285</b>
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 675 810</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku**

Lp	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.		Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankielny - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000				
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 170IN Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551				
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 512 002	883 989		628 013				
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokkny-Filipówka (dr. woj.nr 594) na odcinku Siarżnia - Tokkny	690 001	690 001	348 581		341 420				
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępapol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 492 466	746 288		746 178				
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępapol - Głtajny - etap I odcinek III	1 942 368	1 942 368	1 705 031		1 925 000		100 000		
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec-Sieć w kierunku Surwile - Reszlu	2 036 800	2 036 800	771 184		971 184		200 000		
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kłemtałki Wielkie - Winda - etap I			1 085 000		1 018 400				
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)			1 831 839		1 085 000				
10	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prośnia na rzece Guber	1 270 000	1 270 000	20 000	1 250 000					
11	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 171IN na odcinku Mołtajny - Asury - Święty Kamień"		100 000	100 000						
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokkny - Babieniec"		35 000	35 000						
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000						
14	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo		80 000	80 000						
15	60014	6050	Inwestycje wspólne z gminami 50/50		802 560	401 280				401 280		
16	60014	6050	Poprawa parametrów technicznych - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciary - Pastwińska II etap		400 000	200 000				200 000		

Starostwo Powiatowe w  
Kętrzynie



18	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach			397 440	198 720			198 720		
19	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo"			23 100	11 550			11 550		
20	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"			36 900	18 450			18 450		
21	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Pańcz"			40 000	20 000			20 000		
22	60014	6050	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe			300 000	150 000			150 000		
23	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie			400 000	400 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
24	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego			25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego		3 950 718	3 950 718	594 171			3 356 547		
26	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie			150 000	150 000					
27	75085	6060	Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie			40 000	40 000					Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
28	75495	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			20 000			20 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
29	75495	6060	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			40 000			40 000			
30	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka			50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	80195	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie			70 000	70 000					
32	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu		1 260 140	1 260 140	630 070		630 070			
33	85203	6050	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			11 000	2 200	8 800				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
34	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie			80 000			80 000			
35	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej			70 000	70 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		2 272 946	2 272 946	2 272 946					
37	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie		4 416 807	4 416 807	2 883 407		1 533 400			
<b>Razem</b>						<b>22 824 249</b>	<b>35 608 958</b>	<b>17 861 556</b>	<b>1 258 800</b>	<b>11 832 055</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 356 547</b>

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały nr XXIII/207/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 czerwca 2020 r.  
zmieniający **Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku**

L-p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	6300	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsc różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"	15 000
2				Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000
3	754	75495	6170	Wpłata poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie"	20 000
4				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	195 023
5				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	4 000 000
6				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	504 977
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 000
8				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratorów oraz innych urządzeń na potrzeby ratownictwa medycznego - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn	347 000
9				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone	280 000
10	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie	80 000
<b>Razem</b>					<b>5 507 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIII/207/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17 czerwca 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 8  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochoły - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	z tego:	
Dział	Rozdział					§	Wydutki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 327 400	1 626 900	326 900	299 500	1 300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 400	27 400	27 400	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 400	0			
		Zakup usług pozostałych		27 400	27 400		
	60014	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	1 300 000	1 599 500	299 500	299 500	1 300 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		299 500	299 500	299 500	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000	130 000	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		49 500	49 500	49 500	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000	
	6300	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	1 300 000				
		z Gmin Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze (program 50/50)	1 000 000				
		Gmina Reszel	200 000				
		Gmina Korsze	100 000				

6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000				1 300 000
	inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminami: M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze			1 300 000				1 300 000
630	TURYSTYKA		0	55 000	0	0	0	55 000
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	55 000	0	0	0	55 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	55 000	0	0	0	55 000
63003	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"			15 000				15 000
	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000				40 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			13 000	13 000	13 000	13 000	0
	Gimnazja			13 000	13 000	13 000	13 000	0
80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)			13 000	13 000	13 000	13 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		347 000	347 000	0	0	0	347 000
	Szpitala ogólne		347 000					
85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			347 000				347 000
85111	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		347 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	89 111	9 111	9 111	9 111	80 000
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			9 111	9 111	9 111	9 111	0
85311	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi			9 111	9 111	9 111	9 111	
	Powiat węgorzewski			2 278	2 278	2 278	2 278	
	Powiat mragowski			2 278	2 278	2 278	2 278	
	Powiat osztyński			4 555	4 555	4 555	4 555	
85395	Pozostała działalność			80 000	0	0	0	80 000
	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			80 000	0	0	0	80 000
	Gmina Miejska Kętrzyn		1 674 400	80 000				80 000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 674 400</b>	<b>2 131 011</b>	<b>349 011</b>	<b>321 611</b>	<b>321 611</b>	<b>1 782 000</b>

**w KĘTRZYNIE Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIII/207/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.  
zmieniający 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	Wydatki majątkowe	Wydatki budżetowe	wydatki wyodrębnione i składki od 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	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	45 534,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	45 534,00	24 300,00	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	69 834,00	69 834,00	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	38 034,00	38 034,00	38 034,00	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	6 568,00	6 568,00	6 568,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00	932,00	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	100,00	100,00	100,00	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	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	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	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa	609 715,00	609 715,00	0,00	609 715,00	609 715,00	609 715,00	494 108,00	115 107,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 198,00	258 198,00	0,00	258 198,00	258 198,00	258 198,00	167 198,00	91 000,00	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	258 198,00	258 198,00	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	139 660,00	139 660,00	139 660,00	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	24 116,00	24 116,00	24 116,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	351 517,00	351 517,00	0,00	351 517,00	351 517,00	351 517,00	328 910,00	24 107,00	0,00	500,00	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	351 517,00	351 517,00	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 110,00	88 110,00	88 110,00	0,00	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	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								Wydatki bieżące	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	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	
	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	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
752			Obrona narodowa	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		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	
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75295			26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	26 600,00	26 600,00	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
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 673 802,00	4 673 802,00	0,00	4 673 802,00	4 673 802,00	4 491 261,00	4 241 341,00	249 920,00	0,00	182 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 673 802,00	4 673 802,00	0,00	4 673 802,00	4 673 802,00	4 491 261,00	4 241 341,00	249 920,00	0,00	182 541,00	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	4 673 802,00	4 673 802,00	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	Wydatki 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	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	182 361,00	182 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 361,00	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	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	6 804,00	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
		4030	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 295 658,00	3 295 658,00	3 295 658,00	3 295 658,00	3 295 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	78 377,00	78 377,00	78 377,00	78 377,00	78 377,00	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	251 786,00	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	16 089,00	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	2 630,00	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	6 000,00	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	496 487,00	496 487,00	496 487,00	496 487,00	496 487,00	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	61 500,00	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	500,00	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	67 000,00	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	20 000,00	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	13 000,00	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	40 820,00	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	14 000,00	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	1 500,00	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	10 000,00	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	3 100,00	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	17 000,00	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	500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nieopłaćnia zomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie 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.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
				198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	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	11 880,00	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	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	9 392,00	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	9 392,00	9 392,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	2 088 784,00	2 088 784,00	280 000,00	2 368 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	0,00	2 088 784,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	2 088 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	0,00	2 088 784,00	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	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pomoc społeczna	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	35 532,00	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	35 532,00	35 532,00	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	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 357,00	360 357,00	0,00	360 357,00	360 357,00	360 357,00	0,00	0,00	360 357,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 657,00	330 657,00	0,00	330 657,00	330 657,00	330 657,00	0,00	0,00	330 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie 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.	Wydatki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	330 657,00	330 657,00	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	107 032,00	107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	28 000,00	28 000,00	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	4 500,00	4 500,00	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	59 198,00	59 198,00	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	6 500,00	6 500,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 935,00	96 935,00	96 935,00	96 935,00	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	6 000,00	6 000,00	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	100,00	100,00	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	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	840 915,00	840 915,00	0,00	840 915,00	840 915,00	53 255,00	8 866,00	44 387,00	0,00	787 662,00	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	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	42 900,00	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 zleczone 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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	240,00	240,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	589 697,00	589 697,00	0,00	589 697,00	589 697,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	589 697,00	589 697,00	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	583 860,00	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 914,00	206 914,00	0,00	206 914,00	206 914,00	46 012,00	1 625,00	44 387,00	0,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatski 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.	
					5	6				7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	44 387,00	44 387,00	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 zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 527,00	162 527,00	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	150 902,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	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	279,00	279,00	279,00	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	40,00	40,00	40,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 197 815,00</b>	<b>9 917 815,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>9 197 815,00</b>	<b>8 917 815,00</b>	<b>7 791 352,00</b>	<b>5 025 583,00</b>	<b>2 765 769,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>1 000 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE**  
*Urszula Baraniecka*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIII/207/2020**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 17 czerwca 2020 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone**

1. Decyzją Nr FK 71/2020 z dnia 17.04.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Podstawą do ustaleń stanowi ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571). Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 22 911 zł na **zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 22 911 zł  
Zw. W. § 4010 – 19 150 zł  
§ 4110 – 3 292 zł  
§ 4120 – 469 zł

2. Decyzją Nr FK 134/2020 z dnia 03.06.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 216 513 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 216 513 zł  
Zw. W. § 4050 – 157 157 zł  
§ 4060 – 3 508 zł  
§ 4180 – 55 848 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2020 z dnia 19.05.2020 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 391 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** w Kętrzynie (9 297,09 zł) oraz **Starostwo Powiatowe** – obsługa zadania (93,91 zł)

Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 9 392 zł  
Zw. W. § 4210 – 94 zł  
§ 4240 – 9 298 zł

4. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 6 158 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz na wypłatę odszkodowań

Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 4 639 zł  
§ 4050 – 1 519 zł  
Zw. W. § 4060 – 1 519 zł  
§ 4180 – 4 639 zł

## II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), ustalona została przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych przez **Powiatowy Urząd Pracy** w Kętrzynie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ww. ustawy. Zgodnie z art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 57 000 zł

Zw. W. § 4010 – 41 461 zł

§ 4110 – 7 090 zł

§ 4210 – 8 449 zł

2. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie:
  - a) dokonać zmiany przeznaczenia środków w kwocie 30 000 zł z zadania pn. „Zakup aparatów powietrznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” poprzez przesunięcie:
    - do nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**” – kwota 10 000 zł,
    - na dofinansowanie **remontu podestu ruchomego PMT-25D MAN** –kwota 20 000 zł,
  - b) udzielić wsparcia finansowego poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na realizację zadania pn. „**Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**”. Środki własne na realizację wsparcia przesunąć z zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Glitajny - etap I odcinek III"

Zmn. D. 754; 75495; § 2440 – 10 000 zł

Zw. D. § 6260 – 20 000 zł

Zmn. W 600; 60014; § 6050 – 10 000 zł

754; 75495; § 2300 – 10 000 zł

§ 4210 – 30 000 zł

Zw. W. 754; 75495; § 4270 – 20 000 zł

§ 6060 – 20 000 zł

§ 6170 – 20 000 zł

3. Gmina Miejska Kętrzyn zawarła porozumienie z **Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie, na mocy którego Gmina przyznała pomoc finansową w wysokości 40 000 zł, poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na **dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego**

**na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.**  
Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne oraz dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 754; 75495; § 6260 – 40 000 zł

Zw. W. § 6060 – 40 000 zł

4. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 27 670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach robot interwencyjnych pracownika operacyjnego do Obwodu Drogowego w związku z zakupem ciągnika do realizacji zadań

Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 27 670 zł

Zw. W. § 4010 – 22 968 zł

§ 4110 – 4 139 zł

§ 4120 – 563 zł

5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 24 500 zł z przeznaczeniem na realizację umów zlecenia z animatorami boiska ORLIK oraz na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80115; § 4010 – 9 500 zł

§ 4210 – 15 000 zł

Zw. W. § 4170 – 9 500 zł

§ 4300 – 15 000 zł

6. W dniu 15.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przeprowadzonym na zadanie pn. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej na inwestycji: **„Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”**. Oferty wykonawców z najniższą ceną przewyższyły kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2020. Zwiększyć wydatki na ww. zadaniu inwestycyjnym o kwotę 20 000 zł poprzez przesunięcie środków własnych powiatu z inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 20 000 zł

Zw. W. 926; 92601; § 6050 – 20 000 zł

7. W dniu 27 maja 2020r. Rada Miejska w Korszach podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinek III". **Pomoc finansowa** zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu **Gminy Korsze** na rok 2020 w wysokości 100 000 zł. Zwiększyć dochody i wydatki

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 100 000 zł

Zw. W. § 6050 – 100 000 zł

8. Decyzją Nr FK 126/2020 z dnia 28.05.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył o kwotę 10 042 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Zadanie realizuje **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie. Zwiększyć dochody i wydatki

Zw. D. 801; 80105; § 2130 – 10 042 zł

Zw. W. § 4240 – 10 042 zł

9. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 4 424 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zgodnie z zawartą umową z PUP (refundacja dla 2 księgowych zatrudnionych w jednostce)

Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 4 424 zł

Zw. W. § 4700 – 4 424 zł

10. Decyzją Nr FK 140/2020 z dnia 04.06.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 25 420 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania własnego związanego z wyposażeniem **Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży** w ramach działań określonych w **Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**. Zostanie zakupione wyposażenie pokoi w duże szafy, wyposażenie łazienek, drobne akcesoria kuchenne itp., regały w pomieszczeniach gospodarczych, plac zabaw dla dzieci na posesji budynku oraz monitoring wizyjny budynku wraz z domofonem. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 25 420 zł oraz przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami kwoty 6 570 zł

Zw. D. 852; 85203; § 2130 – 16 620 zł

§ 6430 – 8 800 zł

Zmn. W. § 4260 – 6 570 zł

Zw. W. § 4210 – 20 990 zł

§ 6050 – 11 000 zł

11. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie** zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 96 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przesunąć środki własne z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Glitajny - etap I odcinek III"

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 96 700 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 51 500 zł

§ 4110 – 41 600 zł

§ 4120 – 3 600 zł

12. W związku z podpisaniem umów pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie **przewozów autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej na liniach Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki i Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków Powiatu o kwotę 27 400 zł, w tym:

a) dofinansowanie z Gminy Srokowo – 25 000 zł

b) dofinansowanie z Gminy Barciany – 2 400 zł

Zw. D. 600; 60004; § 2310 – 27 400 zł

Zw. W. 600; 60004; § 4300 – 27 400 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Urszula Baraniecka