

Uchwała Nr 594/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 poprzez:
 - zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	100 527 212 zł
a.	Dochody bieżące	82 836 669 zł
b.	Dochody majątkowe	17 690 543 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 269 893 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 257 319 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	119 973 687 zł
a.	Wydatki na zadania własne	110 716 368 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 257 319 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	78 851 066 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 879 079 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 015 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 122 621 zł

	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	35 608 958 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

§ 3.

1. **§ 2 ust. 5** 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:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **7 095 878 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

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.**

§ 5.

Załącznik nr 9 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 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2020 r.**

§ 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 5 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 6.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

2. *Andrzej Lewandowski*

3. *Olga Halina Wanago*

4. *Alina Janiszewska*

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	4 316 562,00	1 465,00	4 318 027,00
			Nadzór budowlany	351 817,00	1 465,00	353 282,00
852	85202	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	1 465,00	352 982,00
			Pomoc społeczna	4 525 011,00	33 351,00	4 558 362,00
855	85504		Domy pomocy społecznej	4 451 059,00	33 351,00	4 484 410,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	288 497,00	33 351,00	321 848,00
			Rodzina	1 469 954,00	610 710,00	2 080 664,00
			Wspieranie rodziny	44 304,00	618 210,00	662 514,00
		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	0,00	521 027,00	521 027,00
		2059	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	0,00	97 183,00	97 183,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	510 753,00	-7 500,00	503 253,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 527,00	-7 500,00	155 027,00
Razem:				99 881 686,00	645 526,00	100 527 212,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 594/2020 z dnia 30 lipca 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
710	71015		Działalność usługowa	5 157 995,00	1 465,00	5 159 460,00
			Nadzór budowlany	351 517,00	1 465,00	352 982,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 500,00	1 465,00	171 965,00
		71095	Pozostała działalność	4 012 718,00	0,00	4 012 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 600,00	27 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 600,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	5 937 554,00	33 351,00	5 970 905,00
			Domy pomocy społecznej	4 659 199,00	33 351,00	4 692 550,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 524,00	21 560,00	2 814 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 350,00	3 800,00	502 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	66 265,00	300,00	66 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 259,00	7 691,00	171 950,00
			Rodzina	6 756 799,00	610 710,00	7 367 509,00
		85504	Wspieranie rodziny	44 304,00	618 210,00	662 514,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521 027,00	521 027,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 183,00	97 183,00
85510	3110		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 685 460,00	-7 500,00	2 677 960,00
			Świadczenia społeczne	378 398,00	-7 425,00	370 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 230,00	-60,00	999 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 775,00	-13,00	187 762,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 338,00	-2,00	26 336,00
			Razem:	119 328 161,00	645 526,00	119 973 687,00

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 527 212
a.	Dochody bieżące		82 836 669
b.	Dochody majątkowe		17 690 543
2.	Planowane wydatki		119 973 687
a.	Wydatki bieżące		78 851 066
b.	Wydatki majątkowe		41 122 621
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
Rozchody ogółem :			3 675 810
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
plan na 2020 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00	
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		71095	4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00	
	Rok 2017			23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2018			631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2019			169 597,00	27 225,00	142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			3 950 718,00	594 171,00	3 356 547,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00	
2.	Wydatki bieżące razem			5 450 708,00	751 751,00	4 698 957,00	3 145 160,00	393 367,00	0,00	0,00	393 367,00	2 751 793,00	0,00	0,00	2 751 793,00	
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		80195	1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00	
	Rok 2017			10 000,00	1 901,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2018			217 163,00	41 819,00	175 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2019			1 295 551,00	246 284,00	1 049 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2020			309 607,00	58 321,00	251 286,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00	
2.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		80195	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
	Rok 2020			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		80195	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	Rok 2020			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2.4	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		80195	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
	Rok 2020			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2020 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu Krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.5	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			212 437,00	94 680,00	117 757,00	50 416,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00		
	Rok 2018		85395	10 545,00	5 260,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2019			151 476,00	63 120,00	88 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020			50 416,00	26 300,00	24 116,00	50 416,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00		
2.6	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
2.7	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
2.8	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			134 518,00	0,00	134 518,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00		
	Rok 2018		80195	28 077,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2019			92 920,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020			13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00		
2.9	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			111 764,00	0,00	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00		
	Rok 2019		80195	81 742,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020			30 022,00	0,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00		
2.10	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			469 074,00	0,00	469 074,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00		
	Rok 2019		80195	418 074,00	0,00	418 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00		
2.11	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00		
	Rok 2020		80195	424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			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
	01005		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	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	38 034,00	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	6 568,00	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	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	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	100,00	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	21 226,00	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	50,00	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	324,00	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	100,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	611 180,00	611 180,00	0,00	611 180,00	611 180,00	611 180,00	0,00	611 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 198,00	258 198,00	0,00	258 198,00	258 198,00	258 198,00	0,00	258 198,00	0,00	0,00	500,00	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	139 660,00	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	24 116,00	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	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	352 982,00	352 982,00	0,00	352 982,00	352 982,00	352 982,00	0,00	352 982,00	0,00	0,00	500,00	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	352 982,00	352 982,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	88 110,00	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	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75295		Pozostała działalność	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		
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 Strazy 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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wydane zleceńcom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	182 361,00	182 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 361,00	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	Dodatki i wynagrodzenie 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	
		4050	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	
		4060	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	Dodatki i 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	
			Nieodpłatna pomoc 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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11							
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 050,00	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	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	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 090,00	60 090,00	60 090,00	0,00	60 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	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	13 296,00	13 296,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	13 164,00	13 164,00	13 164,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowia	2 088 784,00	2 088 784,00	280 000,00	2 368 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	280 000,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	85111		Szpitalne 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	0,00	280 000,00	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	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub świadczenie 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	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami 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	2 088 784,00	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	2 088 784,00	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
852			Pomoc społeczna	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	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	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	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	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebiegłe zadania w zakresie polityki społecznej	421 992,00	421 992,00	0,00	421 992,00	421 992,00	421 992,00	0,00	421 992,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 292,00	392 292,00	0,00	392 292,00	392 292,00	392 292,00	0,00	392 292,00	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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące						Wydajki 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.			
								10	11	12	13	14	15				16	17	18
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 292,00	392 292,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	59 198,00	59 198,00	59 198,00	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	38 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	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	13 000,00	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	126 935,00	126 935,00	126 935,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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	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	0,00	
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	833 415,00	833 415,00	0,00	833 415,00	833 415,00	53 175,00	8 791,00	44 387,00	0,00	760 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	42 900,00	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	1 129,00	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	240,00	240,00	240,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rozdziny 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	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 przydziałowej 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	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 414,00	199 414,00	0,00	199 414,00	199 414,00	45 937,00	1 550,00	44 387,00	0,00	153 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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	
				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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z realizacją zadań wychowawczego, opiekuńczego, zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	155 027,00	155 027,00	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	153 477,00	153 477,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	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	266,00	266,00	266,00	266,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	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	17 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 257 319,00	8 977 319,00	280 000,00	9 257 319,00	8 977 319,00	7 858 281,00	4 996 118,00	2 862 163,00	126 060,00	992 976,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	

Uzasadnienie
do uchwały Nr 594/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 lipca 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 175/2020 z dnia 06.07.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 1 465 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w Kętrzynie
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 1 465 zł
Zw. W. 710; 71015; § 4020 – 1 465 zł
2. Decyzją Nr FK 196/2020 z dnia 18.07.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 7 500 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Zadanie realizuje **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie
Zmn. D. 855; 85510; § 2160 – 7 500 zł
Zmn W. 855; 85510; § 3110 – 7 425 zł
§ 4010 – 60 zł
§ 4110 – 13 zł
§ 4120 – 2 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne

1. W związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „**Wsparcie dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym realizowanego przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie oraz na podstawie 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, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 618 210 zł, w tym dofinansowanie ze środków:
 - 1) europejskich w kwocie 521 027 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania,
 - 2) dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego w kwocie 97 183 zł, co stanowi 15,72% dofinansowaniaZw. D. 855; 85504; § 2057 – 521 027 zł
§ 2059 – 97 183 zł
Zw. W. § 4217 – 521 027 zł
§ 4219 – 97 183 zł

2. Decyzją Nr FK 177/2020 z dnia 10.07.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 33 351 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie
- Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 33 351 zł
- Zw. W. § 4010 – 21 560 zł
 § 4110 – 3 800 zł
 § 4120 – 300 zł
 § 4210 – 7 691 zł
3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w celu aktualizacji oprogramowania OŚRODEK 9 i EWMAPA 13FB do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- Zmn. W. 710; 71095; § 4210 – 2 600 zł
 § 4260 – 1 500 zł
 § 4270 – 500 zł
 § 4430 – 1 000 zł
 § 4700 – 3 000 zł
- Zw. W. 710; 71095; § 4300 – 8 600 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek