

Uchwała Nr 701/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 grudnia 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), 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.

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.

1.	Dochody budżetu ogółem	102 770 424 zł
a.	Dochody bieżące	84 975 620 zł
b.	Dochody majątkowe	17 794 804 zł
c.	Dochody – zadania własne	92 910 780 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 859 644 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	122 216 899 zł
a.	Wydatki na zadania własne	112 357 255 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 859 644 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	81 339 980 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 922 053 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	998 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	40 876 919 zł

	z tego :	
.	wydatki inwestycyjne	30 054 916 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

§ 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 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.**

§ 5.

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.**

§ 6.

Dokonuje się zmiany w uchwale nr 684/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok w następujący sposób:

Załącznik nr 4 do uchwały - Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku., zmieniający 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 w **Załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 701/2020 z dnia 3 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	4 315 921,00	7 554,00	4 323 475,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 216 979,00	7 554,00	4 224 533,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	456 286,00	7 554,00	463 840,00
Razem:				102 762 870,00	7 554,00	102 770 424,00

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
600	60014		Transport i łączność	22 938 196,00	0,00	22 938 196,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 606 738,00	0,00	22 606 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 472,00	-2 000,00	825 472,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750	75085		Administracja publiczna	9 666 473,00	0,00	9 666 473,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 338 030,00	0,00	2 338 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 900,00	84 900,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	-7 152,00	279 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085,00	7 152,00	37 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 384 127,00	0,00	5 384 127,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602,00	0,00	4 904 602,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 441,00	-64 306,00	155 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 490,00	36 599,00	261 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 395,00	105,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-128,00	372,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-770,00	230,00
			Oświata i wychowanie	30 110 645,00	0,00	30 110 645,00
		801	80120		Licea ogólnokształcące	7 768 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 200,00	9 000,00	87 200,00
4300	Zakup usług pozostałych			75 600,00	26 895,00	102 495,00
4430	Różne opłaty i składki			8 500,00	1 500,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			214 355,00	-37 395,00	176 960,00
	Pozostała działalność			3 774 962,00	0,00	3 774 962,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			28 342,00	13 446,00	41 788,00

852	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 303,00	-13 446,00	181 857,00
		Pomoc społeczna	6 090 483,00	7 554,00	6 098 037,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 841 738,00	7 554,00	4 849 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 342,00	7 956,00	233 298,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-1,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	-1,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 454,00	0,00	758 454,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910,00	150,00	5 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 522 527,00	0,00	4 522 527,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 760 480,00	0,00	2 760 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 294,00	13 300,00	55 594,00
	4260	Zakup energii	60 720,00	-8 500,00	52 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 025,00	-4 800,00	41 225,00
85395		Pozostała działalność	1 105 494,00	0,00	1 105 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 906,00	-21 001,00	235 905,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	17 211,00	40 051,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	2 490,00	5 559,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 513,00	1 100,00	166 613,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 620,00	200,00	4 820,00
		Razem:	122 209 345,00	7 554,00	122 216 899,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 770 424
a.	Dochody bieżące		84 975 620
b.	Dochody majątkowe		17 794 804
2.	Planowane wydatki		122 216 899
a.	Wydatki bieżące		81 339 980
b.	Wydatki majątkowe		40 876 919
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
Przychody ogółem:			23 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
Rozchody ogółem :			3 675 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

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: Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Wydatki razem (10+11+12)	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	
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	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego														
	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				
	Rok 2018			631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00	0,00				0,00				
	Rok 2019			169 597,00	27 225,00	142 372,00	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				3 356 547,00			3 356 547,00	
	Wydatki bieżące razem			6 796 271,00	864 469,00	5 931 802,00	4 337 179,00	503 735,00	0,00	0,00	503 735,00	3 833 444,00	0,00	0,00	3 833 444,00	
2.	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
2.1	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn														
	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								
	Rok 2018			217 163,00	41 819,00	175 344,00	0,00	0,00								
	Rok 2019			1 295 551,00	246 284,00	1 049 267,00	0,00	0,00				0,00				
	Rok 2020			309 607,00	58 321,00	251 286,00	309 607,00	58 321,00				251 286,00			251 286,00	
2.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie														
	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				720 000,00			720 000,00	
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie														
	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	150 000,00	
	Rok 2020			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00			150 000,00	
2.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie														
	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				255 000,00			255 000,00	
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki		80195	259 993,00	27 372,00	232 621,00	237 699,00	25 022,00	0,00	0,00	25 022,00	212 677,00	0,00	0,00	212 677,00	
	Rok 2020			237 699,00	25 022,00	212 677,00	237 699,00	25 022,00				212 677,00			212 677,00	
	Rok 2021			22 294,00	2 350,00	19 944,00	0,00	0,00				0,00			0,00	

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	Wydatki razem (9+13)				Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:				Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:					
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.6	Program operacyjny Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020	Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie, DPS w Kętrzynie, PDD w Kętrzynie i PDD w Reszlu		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki			339 443,00	50 917,00	288 526,00	339 443,00	50 917,00	0,00	50 917,00	288 526,00	0,00	50 917,00	288 526,00	0,00	50 917,00	288 526,00	288 526,00		
	Rok 2020		85395	339 443,00	50 917,00	288 526,00	339 443,00	50 917,00	0,00	50 917,00	288 526,00	0,00	50 917,00	288 526,00	0,00	50 917,00	288 526,00	288 526,00		
2.7	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		85395	52 248,00	2 613,00	49 635,00	52 248,00	2 613,00	0,00	2 613,00	49 635,00	0,00	2 613,00	49 635,00	0,00	2 613,00	49 635,00	49 635,00		
	Rok 2020		85395	52 248,00	2 613,00	49 635,00	52 248,00	2 613,00	0,00	2 613,00	49 635,00	0,00	2 613,00	49 635,00	0,00	2 613,00	49 635,00	49 635,00		
2.8	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		85395	202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	31 814,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	31 814,00	170 566,00	170 566,00		
	Rok 2020		85395	202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	31 814,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	31 814,00	170 566,00	170 566,00		
2.9	Program operacyjny Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		85395	212 437,00	94 680,00	117 757,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	26 300,00	24 116,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2019		85395	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	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020		85395	50 416,00	26 300,00	24 116,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	26 300,00	24 116,00	24 116,00		
2.10	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	8 931,00	147 425,00	147 425,00		
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	8 931,00	147 425,00	147 425,00		
2.11	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		80195	156 358,00	8 933,00	147 425,00	156 358,00	8 933,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	8 933,00	147 425,00	147 425,00		
	Rok 2020		80195	156 358,00	8 933,00	147 425,00	156 358,00	8 933,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	8 933,00	147 425,00	147 425,00		
2.12	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Erasmus + Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	(projekt realizowany przez ZS im. M. Rataja w Reszlu)		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		80195	134 518,00	0,00	134 518,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2019		80195	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	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020		80195	13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	13 521,00		
2.13	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Erasmus + Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		80195	111 764,00	0,00	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020		80195	30 022,00	0,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	30 022,00		
2.14	Program operacyjny Nazwa projektu	Program Erasmus + Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		80195	469 074,00	0,00	469 074,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2020		80195	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00		
2.15	Program operacyjny Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020	Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:	Wydatki z tego: Zróżnicowanie finansowania:			
	Razem wydatki		80195	424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	63 701,00	360 971,00	360 971,00		
	Rok 2020		80195	424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	63 701,00	360 971,00	360 971,00		

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:		Wydatki z tego: Źródła finansowania:		z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Wydatki z tego: Źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: Źródła finansowania: pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.16	Program operacyjny	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Projekt "Złota Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych														
	Razem wydatki			85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	Rok 2020		80195	85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2.17	Program operacyjny	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu	Staze zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - 2 edycja - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki			316 497,00	0,00	316 497,00	316 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 497,00	0,00	0,00	316 497,00	
	Rok 2020		80195	316 497,00	0,00	316 497,00	316 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 497,00	0,00	0,00	316 497,00	
2.18	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie														
	Razem wydatki			175 000,00	0,00	175 000,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00	
	Rok 2020		80195	43 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00	
	Rok 2021			113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2022			17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Nazwa projektu	Wsparcie dzieci umiędzuszonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19														
	Razem wydatki			618 210,00	97 183,00	521 027,00	618 210,00	97 183,00	0,00	0,00	97 183,00	521 027,00	0,00	0,00	521 027,00	
	Rok 2020		85504	618 210,00	97 183,00	521 027,00	618 210,00	97 183,00	0,00	0,00	97 183,00	521 027,00	0,00	0,00	521 027,00	
	Ogółem	x	x	11 571 932,00	1 598 978,00	9 972 954,00	8 287 897,00	1 097 906,00	0,00	0,00	1 097 906,00	7 189 991,00	0,00	0,00	7 189 991,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2020 r. - pozostałe wydatki.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																	6	7
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		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	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70005		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	69 834,00	69 834,00	69 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		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		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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		710	Działalność usługowa	656 508,00	656 508,00	0,00	656 508,00	656 508,00	656 508,00	512 043,00	144 010,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 198,00	280 198,00	0,00	280 198,00	280 198,00	280 198,00	167 198,00	113 000,00	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	280 198,00	280 198,00	0,00	280 198,00	280 198,00	280 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	0,00	0,00	139 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		71015	Nadzór budowlany	376 310,00	376 310,00	0,00	376 310,00	376 310,00	376 310,00	344 845,00	31 010,00	0,00	455,00	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	376 310,00	376 310,00	0,00	376 310,00	376 310,00	376 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 030,00	102 030,00	102 030,00	0,00	0,00	102 030,00	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 majątkowe		Wydanki ogółem	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki 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.	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	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			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	174 973,00	174 973,00	174 973,00	174 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 952,00	12 952,00	12 952,00	12 952,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	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	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	303,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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 czynsze 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			
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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:					z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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.	inwestycje i wydatki 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	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	75295	3	4	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 904 602,00	4 904 602,00	0,00	4 904 602,00	4 904 602,00	4 904 602,00	4 749 287,00	4 145 151,00	604 136,00	0,00	155 315,00	0,00	0,00	0,00	
			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602,00	4 904 602,00	0,00	4 904 602,00	4 904 602,00	4 904 602,00	4 749 287,00	4 145 151,00	604 136,00	0,00	155 315,00	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	4 904 602,00	4 904 602,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	155 135,00	155 135,00	155 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 135,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	84 010,00	84 010,00	84 010,00	94 010,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe 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	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 037 564,00	3 037 564,00	3 037 564,00	3 037 564,00	3 037 564,00	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	100 312,00	100 312,00	100 312,00	100 312,00	100 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 589,00	19 589,00	19 589,00	19 589,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	621 656,00	621 656,00	621 656,00	621 656,00	621 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	261 089,00	261 089,00	261 089,00	261 089,00	0,00	0,00	261 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 740,00	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	0,00	198 000,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	z tego:				z tego:						
								Wydanki bieżące	Wydanki kapitałowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na 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.
5	6	7	8	9	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	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwiednia i wychowanie	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	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	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 354,00	16 354,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 766 699,00	2 408 959,00	357 740,00	2 766 699,00	2 408 959,00	2 408 959,00	0,00	2 408 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 740,00	357 740,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	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	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	0,00	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	77 740,00	77 740,00	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
	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	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 408 959,00	2 408 959,00	0,00	2 408 959,00	2 408 959,00	2 408 959,00	0,00	2 408 959,00	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	2 408 959,00	2 408 959,00	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	2 408 959,00	2 408 959,00	2 408 959,00	0,00	2 408 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	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	Wydadki ogółem	Wydadki 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 zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki 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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 954,00	455 954,00	0,00	455 954,00	455 954,00	426 254,00	220 020,00	206 234,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 254,00	426 254,00	0,00	426 254,00	426 254,00	426 254,00	220 020,00	206 234,00	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	426 254,00	426 254,00	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	122 032,00	122 032,00	122 032,00	0,00	122 032,00	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	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	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	57 148,00	57 148,00	57 148,00	0,00	57 148,00	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	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	129 984,00	129 984,00	129 984,00	0,00	129 984,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	0,00	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	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			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		3110	Rodzina	755 287,00	755 287,00	0,00	755 287,00	755 287,00	33 765,00	8 208,00	25 557,00	0,00	721 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	41 996,00	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	43 400,00	43 400,00	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	41 996,00	41 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 996,00	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	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	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłupcze	545 522,00	545 522,00	0,00	545 522,00	545 522,00	5 386,00	5 386,00	0,00	0,00	540 126,00	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 związane z realizacją zadań statutowych i składowych należących do budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki 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 inwestycje	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
		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 sianowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	545 522,00	545 522,00	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	540 126,00	540 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 365,00	166 365,00	0,00	166 365,00	166 365,00	26 965,00	1 498,00	25 557,00	0,00	139 400,00	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	25 557,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego sianowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 808,00	140 808,00	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	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	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	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 859 644,00	9 501 904,00	357 740,00	9 859 644,00	9 501 904,00	8 468 852,00	4 931 640,00	3 537 212,00	126 060,00	906 992,00	0,00	357 740,00	357 740,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr 701/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały nr 684/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 listopada 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 miejsca 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				Wpłata poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	10 000
5				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	219 085
6				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	9 051 484
7				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	480 915
8		851.11	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 000
9	851			Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn	347 000
10				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone	280 000
11		851.41	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie - zadanie zlecone	77 740

12		6230	Dotacja udzielona Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rewitalizację terenu, modernizację obiektu oraz doposażenie pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej”	89 116
13	853	85395	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie	80 000
14		6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego (8+kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”	80 000
15		6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczący wydatków majątkowych - zwrot środków do PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III	6 663
Razem				10 822 003

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr 701/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 grudnia 2020 r.

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Komendanta **Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 66 599 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia
Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 64 306 zł
§ 4410 – 1 395 zł
§ 4510 – 128 zł
§ 4550 – 770 zł
Zw. W. § 4210 – 36 599 zł
§ 4270 – 30 000 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
Zmn. W. 600; 60014; § 4300 – 2 000 zł
Zw. W. § 4360 – 2 000 zł
2. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 22 052 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS
Zmn. W. 750; 75085; § 4260 – 7 152 zł
§ 4270 – 4 900 zł
§ 4360 – 1 000 zł
§ 4410 – 1 000 zł
§ 4430 – 3 000 zł
§ 4480 – 5 000 zł
Zw. W. § 4210 – 14 900 zł
§ 4440 – 7 152 zł
3. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 37 395 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych
Zmn. W. 801; 80120; § 4440 – 37 395 zł
Zw. W. § 4210 – 9 000 zł
§ 4300 – 26 895 zł
§ 4430 – 1 500 zł

4. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 13 446 zł na zakup materiałów w projekcie Erasmus+
Zmn. W. 801; 80195; § 4701 – 13 446 zł
Zw. W. § 4211 – 13 446 zł

5. Decyzją Nr FK 479/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 13 990 zł w zakresie zadań **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie**
Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 13 990 zł
Zmn. W. § 4210 – 13 588 zł
§ 4390 – 200 zł
§ 4410 – 1 zł
§ 4420 – 1 zł
§ 4610 – 200 zł

6. Decyzją Nr FK 513/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 21 544 zł w zakresie zadań **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie**
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 21 544 zł
Zw. W. § 4210 – 21 544 zł

7. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 150 zł, z przeznaczeniem na opłacenie trwałego zarządu
Zmn. W. 852; 85218; § 4700 – 150 zł
Zw. W. § 4520 – 150 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 13 300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Zmn. W. 853; 85333; § 4260 – 8 500 zł
§ 4300 – 4 800 zł
Zw. W. § 4210 – 13 300 zł

9. 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 oraz zgodnie z wnioskami **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie jako realizatora projektu, **Powiatowego Domu Dziecka** w Kętrzynie, **Powiatowego Domu Dziecka** w Reszlu, **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie jako jednostek współuczestniczących w projekcie a także w celu realizacji Projektu pn. „**Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego**” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami i paragrafami kwotę 128 391 zł, z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników i koszty związane z realizacją projektu
Zmn. W. 853; 85395; § 4017 – 128 390 zł (PCPR)
§ 4127 – 1 zł (PCPR)
Zw. W. 853; 85395; § 4017 – 7 662 zł (PDDK)
§ 4117 – 1 338 zł (PDDK)
§ 4127 – 188 zł (PDDK)
§ 4017 – 10 727 zł (PDDR)
§ 4117 – 1 873 zł (PDDR)

- § 4127 – 263 zł (PDDR)
- § 4017 – 89 000 zł (DPS)
- § 4117 – 14 000 zł (DPS)
- § 4127 – 2 040 zł (DPS)
- § 4217 – 1 100 zł (DPS)
- § 4307 – 200 zł (DPS)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. | Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. | Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. | Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. | Zdzisław Andrzej Flis | Członek |