

**Uchwała Nr XXXIV/292/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 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 XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	99 933 557 zł
a.	Dochody bieżące	87 635 238 zł
b.	Dochody majątkowe	12 298 319 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 535 620 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 397 937 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 009 154 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 611 217 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 397 937 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	82 200 827 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 169 351 zł
·	dotacje	3 223 615 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 138 070 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	34 808 327 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	25 082 036 zł

4.	Deficyt budżetu	17 075 597 zł
5.	Przychody budżetu	19 316 298 zł
6.	Rozchody budżetu	2 240 701 zł

§ 3.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 99 933 557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości 87 635 238 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 427 894 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości 12 298 319 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 2 558 057 zł.”;

2. **§ 2 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 880 433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 075 597 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11 241 484 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5 834 113 zł.”;

4. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 19 316 298 zł, rozchody w wysokości 2 240 701 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5. uchyla się treść **§ 5**;

6. uchyla się treść **§ 12 ust. 1**.

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.**

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 2021 r.**

§ 8.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

§ 9.


Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.**

§ 10.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 034 476,00	1 109 096,00	2 143 572,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 109 096,00	1 109 096,00
758		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 109 096,00	1 109 096,00
			Różne rozliczenia	58 733 348,00	0,00	58 733 348,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-136 821,00	863 179,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 821,00	136 821,00
			Oświata i wychowanie	3 024 942,00	90 638,00	3 115 580,00
	80195		Pozostała działalność	2 475 473,00	90 638,00	2 566 111,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 619,00	103 142,00	130 761,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 659,00	62 538,00	1 117 197,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
		6257	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	605 364,00	-98 042,00	507 322,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 961,00	8 580,00	1 086 541,00
	85395		Pozostała działalność	77 465,00	8 580,00	86 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	8 580,00	25 740,00
855			Rodzina	1 318 404,00	51 311,00	1 369 715,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433 079,00	51 311,00	484 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	51 311,00	56 311,00
926			Kultura fizyczna	0,00	533 400,00	533 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	533 400,00	533 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	533 400,00	533 400,00
Razem:				98 140 532,00	1 793 025,00	99 933 557,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 511 049,00	-136 821,00	23 374 228,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 146 603,00	-136 821,00	22 009 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 786 265,00	-136 821,00	17 649 444,00
750	75075		Administracja publiczna	10 024 455,00	-17 000,00	10 007 455,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 340,00	-17 000,00	287 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00	-17 000,00	172 580,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 879 921,00	0,00	4 879 921,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 602 300,00	0,00	4 602 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 294 211,00	-30 000,00	3 264 211,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 919,00	30 000,00	43 919,00
801	80146		Oświata i wychowanie	33 080 659,00	78 779,00	33 159 438,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785,00	0,00	494 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 559,00	0,00	182 559,00
			Pozostała działalność	4 865 694,00	78 779,00	4 944 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 364,00	-98 042,00	507 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 463,00	136 821,00	522 284,00
			Pomoc społeczna	6 230 764,00	0,00	6 230 764,00
			85202	Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	0,00
853		4270	Zakup usług remontowych	27 776,00	-4 637,00	23 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-321,00	5 679,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-42,00	158,00
855	85510		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 099 269,00	8 580,00	6 107 849,00
			Pozostała działalność	2 674 465,00	8 580,00	2 683 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	8 580,00	25 740,00
			Rodzina	6 236 512,00	51 311,00	6 287 823,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 325,00	51 311,00	2 280 636,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 540,00	15 000,00	121 540,00
4220	Zakup środków żywności	156 616,00	12 000,00	168 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	24 311,00	242 711,00

Razem:		117 024 305,00	-15 151,00	117 009 154,00
---------------	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/292/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2021r.
zmieniający **Załącznik nr 5**
do uchwały nr XXX/255/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		99 933 557
a.	Dochody bieżące		87 635 238
b.	Dochody majątkowe		12 298 319
2.	Planowane wydatki		117 009 154
a.	Wydatki bieżące		82 200 827
b.	Wydatki majątkowe		34 808 327
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		17 075 597
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 075 597
Przychody ogółem:			19 316 298
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 803 484
Rozchody ogółem :			2 240 701
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 701

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym:						środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Jednostka realizująca zadanie
						dochody własne	środkami z budżetu państwa	środkami z RFIL	środkami z innych źródeł	pomoc z innych JST	środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czemniki		1 745 000	872 500			872 500				
2			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo		2 390 000	1 195 000			1 195 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000			
4			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczaraki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209				
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber		4 480 937	2 240 469	2 240 468						
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000					
7			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębny		80 000	80 000							Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Inwestycje wspólne z gminami 50/50		805 000	410 000				395 000			
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”		49 200	24 600				24 600			
10			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III		350 800	175 400				175 400			
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"		70 000	35 000				35 000			
12			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady		85 000	65 000				20 000			
13			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV		300 000	150 000				150 000			
14			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		863 179			863 179					
15		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000							
16	60095	6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028						804 818	Zarząd Dróg Powiatowych
17	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000							
18	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, katastru i Nieruchomości		30 000	30 000							
19		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 029 606	1 029 606	385 463		136 821			507 322		Starostwo Powiatowe
20	80195		Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 100 000	110 000		990 000					
21		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540		613 600					
22			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000							
23	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000							Powiatowy Urząd Pracy
24	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000					Starostwo Powiatowe
Razem					4 789 746	8 943 164	2 240 468	7 190 000	4 396 264	1 000 000	140 140	1 140 140	PRZEWOZOWY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydki ogółem	Wydki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki majątkowe			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
									wydatki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki inwestycyjne									11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	60004		Transport i łączność	1 054 598,00	54 598,00	1 000 000,00	1 332 098,00	332 098,00	13 732,00	0,00	13 732,00	318 386,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
			Lokalny transport zbiorowy	54 598,00	54 598,00	0,00	54 598,00	54 598,00	13 732,00	0,00	13 732,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 732,00	13 732,00	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					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 866,00	40 866,00	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					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
			Turystryka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Osвіта i wychowanie	23 000,00	23 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
							5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	91 644,00	11 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 644,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Razem:		1 077 596,00	77 598,00	1 000 000,00	1 495 552,00	375 552,00	38 732,00	0,00	38 732,00	336 820,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ
Urszula Baraniecka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi plan na 2021 r.

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
							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	Wydatki razem (10+11+12)	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			2 023 602	711 462	1 312 140	1 976 452	664 312	0	0	664 312	1 312 140	0	0	1 312 140
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług														
	Razem wydatki			946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	804 818	0	0	804 818
	Rok 2021		60095	946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	804 818	0	0	804 818
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka														
	Razem wydatki			1 076 756	569 434	507 322	1 029 606	522 284	0	0	522 284	507 322	0	0	507 322
	Rok 2020		80195	47 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2021			1 029 606	522 284	507 322	1 029 606	522 284	0	0	522 284	507 322	0	0	507 322
2.	Wydatki bieżące razem			940 311	103 603	836 708	903 981	103 603	0	0	103 603	800 378	0	0	800 378
2.1	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			259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627
	Rok 2021		80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627
2.2	Program operacyjny Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie														
	Nazwa projektu			175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Razem wydatki			18 820	0	18 820	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2020		80195	138 688	0	138 688	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2021			17 510	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki			444 994	66 754	378 240	444 994	66 754	0	0	66 754	378 240	0	0	378 240
	Rok 2021		80195	444 994	66 754	378 240	444 994	66 754	0	0	66 754	378 240	0	0	378 240
2.4	Program operacyjny Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie														
	Nazwa projektu			60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823
	Razem wydatki			60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823
	Rok 2021			2 963 913	815 065	2 148 848	2 880 433	767 915	0	0	767 915	2 112 518	0	0	2 112 518
	Ogółem	x	x	2 963 913	815 065	2 148 848	2 880 433	767 915	0	0	767 915	2 112 518	0	0	2 112 518

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	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	63 802,00	63 802,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	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	926,00	926,00	926,00	926,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 655,00	499 963,00	120 692,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	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	264 563,00	264 563,00	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	143 275,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	0,00	143 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	24 629,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	356 092,00	326 400,00	29 692,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych, i składek od nich naliczane	wypłaty 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	
																	6
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	356 092,00	356 092,00	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	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	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	97,00	97,00	97,00	97,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia wykonawców z tytułu realizacji zadań,	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 602 300,00	4 602 300,00	0,00	4 602 300,00	4 602 300,00	4 415 120,00	4 171 400,00	243 720,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 602 300,00	4 602 300,00	0,00	4 602 300,00	4 602 300,00	4 415 120,00	4 171 400,00	243 720,00	0,00	187 180,00	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	4 602 300,00	4 602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	3 264 211,00	3 264 211,00	3 264 211,00	3 264 211,00	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	43 919,00	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	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	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
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	132 000,00	132 000,00	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	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	2 768 610,00	2 768 610,00	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			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 571,00	405 571,00	0,00	405 571,00	405 571,00	379 831,00	209 102,00	170 729,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	209 102,00	170 729,00	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	379 831,00	379 831,00	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	106 668,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	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	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	127 638,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 102,00	3 102,00	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	wydanki budżetowych, składki od nich realizowane	wydanki związane z realizacją zadań, składek od stałych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Rodzina	742 815,00	742 815,00	0,00	742 815,00	742 815,00	64 040,00	7 729,00	56 311,00	0,00	0,00	678 775,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	37 462,00	37 462,00	0,00	37 462,00	37 462,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	36 222,00	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	37 462,00	37 462,00	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	36 222,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	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	213,00	213,00	213,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	522 663,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522 663,00	522 663,00	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	517 437,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	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	899,00	899,00	899,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 690,00	182 690,00	0,00	182 690,00	182 690,00	57 574,00	1 263,00	56 311,00	0,00	0,00	125 116,00	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	56 311,00	56 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00	126 379,00	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	125 116,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 311,00	25 311,00	25 311,00	0,00	25 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki budżetowych, składających się z: 10	wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 11	wydatki związane z realizacją zadań; 12	dotacje na zadania bieżące 13	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 15	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 17	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 18
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				9 397 937,00	0,00	9 397 937,00	9 397 937,00	8 441 722,00	4 981 354,00	3 460 368,00	64 020,00	882 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				9 397 937,00	0,00	9 397 937,00	9 397 937,00	8 441 722,00	4 981 354,00	3 460 368,00	64 020,00	882 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIV/292/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
	Rodział	§				wydatki majątkowe	7
1	2	3	4	5	6	7	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000			
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000			
		6290, 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	1 000 000			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 863 179	3 863 179	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 863 179	3 863 179	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 863 179	3 863 179	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000	3 000 000	
			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		863 179	863 179	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 126 821	1 126 821	
	80195		Pozostała działalność		1 126 821	1 126 821	
		6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 126 821	1 126 821	
			Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		990 000	990 000	
			Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka		136 821	136 821	
851			OCHRONA ZDROWIA		5 051 484	5 051 484	
	85111		Szpital ogólny		5 051 484	5 051 484	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484	5 051 484	
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"		5 051 484	5 051 484	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 200 000	2 200 000	
	85395		Pozostała działalność		2 200 000	2 200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000	2 200 000	
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		2 200 000	2 200 000	
			OGÓŁEM	1 000 000	12 241 484	12 241 484	

w złotych

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/292/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać **przeniesienia** planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 30 000 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 30 000 zł
Zw. W. § 4060 – 30 000 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 64/2021 z dnia 13.04.2021 r. **zwiększono** plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 8 580 zł, zgodnie z ustawą z dnia 07.09.2007 roku o Karcie Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.
Zadanie realizuje **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie
Zw. D. 853; 85395; § 2110 – 8 580 zł
Zw. W. § 3110 – 8 580 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 60/2021 z dnia 08.04.2021 r. **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę 51 311 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zadanie realizuje **Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie**
Zw. D. 855; 85510; § 2110 - 51 311 zł
Zw. W. § 4210 - 15 000 zł
§ 4220 - 12 000 zł
§ 4300 - 24 311 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku ze złożonym wnioskiem o **płatność końcową dofinansowania ze środków unijnych** do projektu realizowanego w roku 2020 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1 109 096 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu
Zw. D. 710; 71095; § 6257 – 1 109 096 zł
Zmn. Przychody; § 952 – 1 109 096 zł
2. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać **przeniesienia** planu wydatków pomiędzy jednostkami w kwocie 13 200 zł z tytułu środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 13 200 zł (Starostwo Powiatowe)
Zw. W. § 4700 – 13 200 zł (Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji)

3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać **urealnienia przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”** realizowanego w latach 2020-2021. Dofinansowanie ze środków unijnych zmniejszyć o kwotę 98 042 zł, zwiększyć finansowanie wydatków ze środków własnych o kwotę 136 821 zł. Planowane wydatki w roku 2021 po zmianie wynoszą 1 029 606 zł, w tym dofinansowanie 507 322 zł, udział powiatu 522 284 zł. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 136 821 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III”
- Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 136 821 zł
 Zmn. D. 801; 80195; § 6257 – 98 042 zł
 758; 75816; § 6290 – 136 821 zł
 Zw. D. 758; 75816; § 6299 – 136 821 zł
 Zmn. W. 801; 80195; § 6057 – 98 042 zł
 Zw. W. § 6059 – 136 821 zł
4. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursem na „**Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.**” Powiat Kętrzyński złożył wniosek o grant na poprawę infrastruktury sportowej na kompleksach „**Moje Boisko- Orlik 2012**” położonych przy ulicach: Powstańców Warszawy 2, Poznańska 21 i Wojska Polskiego 12. Koszt realizacji zadania wynosi 48 000 zł, z czego 25 000 zł wkład własny, 23 000 zł wsparcie finansowe. Wprowadzić do projektu dochody w kwocie 23 000 zł oraz wydatki w kwocie 48 000 zł. Dla zbilansowania przesunąć środki w kwocie 25 000 zł
- Zw. D. 801; 80195; § 2330 – 23 000 zł
 Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 17 000 zł
 801; 80195; § 4300 – 8 000 zł
 Zw. W. 801; 80195; § 4270 – 48 000 zł
5. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowych dofinansowań do projektów realizowanych w roku 2020 dokonać **zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych** o kwotę 165 680 zł, z czego:
- 1) 95 679 zł - Erasmus+ „Staż zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” realizowanego w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie,
 - 2) 31 269 zł – PO WER „Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika” realizowanego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie,
 - 3) 31 269 zł - PO WER „Staż zagraniczne początkiem kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
 - 4) 7 463 zł - Erasmus+ „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
- Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu o kwotę 165 680 zł
 Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 103 142 zł

§ 2057 – 62 538 zł
Zmn. Przychody; § 952 – 165 680 zł

6. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł, na zakup usług zdrowotnych

Zmn. W. 852; 85202; § 4270 – 4 637 zł
§ 4480 – 321 zł
§ 4520 – 42 zł
Zw. W. § 4280 – 5 000 zł

7. Dokonać **wprowadzenia płatności końcowej dofinansowania z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska** do projektu realizowanego w roku 2020 pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie”. Zwiększyć dochody o kwotę 533 400 zł oraz zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu

Zw. D. 926; 92695; § 6260 – 533 400 zł
Zmn. Przychody; § 952 – 533 400 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. **Zwiększyć kwotę wolnych środków** o 1 080 490 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu

Zmn. Przychody; § 952 – 1 080 490 zł
Zw. Przychody; § 950 – 1 080 490 zł

2. W związku z wcześniejszą spłatą pożyczek przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie **zwiększyć planowaną spłatę rat pożyczek udzielonych** o kwotę 1 111 334 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu

Zmn. Przychody; § 952 – 1 111 334 zł
Zw. Przychody; § 951 – 1 111 334 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka