

**Uchwała Nr XLVIII/401/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 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.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>112 167 704 zł</b>
a.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 944 085 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 258 953 zł
b.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 223 619 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	998 709 zł
c.	Dochody – zadania własne	102 309 448 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 858 256 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>133 765 022 zł</b>
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	1 946 957 zł
a.	Wydatki na zadania własne	123 906 766 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 858 256 zł
<b>3.</b>	<b>W wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>86 899 579 zł</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 381 576 zł
	dotacje	3 336 729 zł
	wydatki na obsługę długu	1 173 270 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	420 453 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>46 865 443 zł</b>
	wydatki inwestycyjne	31 562 442 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>21 597 318 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 306 059 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 708 741 zł</b>

**§ 3.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

**§ 4.**

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 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVIII/401/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		<b>Leśnictwo</b>	<b>228 200,00</b>		<b>79 377,00</b>
			Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00		79 377,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		79 377,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 681 713,00</b>		<b>102 551,00</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 526 770,00		5 629 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		102 551,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	-141 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	861 500,00		1 002 500,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 074 110,00</b>		<b>5 464 110,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 907 110,00		377 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 906 980,00		377 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00		13 000,00
801	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00		13 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 380 130,00</b>		<b>105 862,00</b>
			Technika	183 702,00		12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		12 000,00
80195	0830		Pozostała działalność	1 820 732,00		93 862,00
			Wpływy z usług	0,00		26 145,00
			Dotacja celowa 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	816 814,00		5 809,00
		2001				822 623,00

852						379 550,00	16 953,00	396 503,00
	2057		Dotacja celowa 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					
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		77 220,00		44 955,00	122 175,00
		85203	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 804 490,00</b>		<b>18 182,00</b>	<b>5 822 672,00</b>
			Środki wsparcia		243 000,00		15 182,00	258 182,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		4 182,00	4 182,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		11 000,00	11 000,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12 000,00		3 000,00	15 000,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		3 000,00	3 000,00
	<b>Razem:</b>				<b>111 471 732,00</b>	<b>695 972,00</b>	<b>112 167 704,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVIII/401/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	225 000,00	79 377,00	304 377,00
			Nadzór nad gospodarką leśną			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 377,00	149 377,00
600	60014		Transport i łączność	70 000,00	79 377,00	149 377,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 424 975,00	-36 462,00	30 388 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 024 201,00	-36 462,00	28 987 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	-36 462,00	739 038,00
750	75020		Administracja publiczna	26 069 860,00	0,00	26 069 860,00
			Starostwa powiatowe	14 119 360,00	139 013,00	14 258 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931 411,00	139 013,00	9 070 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601 846,00	115 584,00	5 717 430,00
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977 616,00	20 597,00	998 213,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 593,00	2 832,00	141 425,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 980,00	390 000,00	5 463 980,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 906 980,00	377 000,00	5 283 980,00
757	75421	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	451 890,00	27 000,00	478 890,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	350 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 500,00	22 500,00
			Obsługa długu publicznego	16 000,00	6 500,00	22 500,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 613 270,00	-19 547,00	1 593 723,00
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	440 000,00	-19 547,00	420 453,00
			Oświata i wychowanie	440 000,00	-19 547,00	420 453,00
801	80115		Technika	30 684 510,00	88 909,00	30 773 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360 350,00	14 928,00	10 375 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	9 848,00	82 048,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 210,00	2 000,00	195 210,00
				52 500,00	10 000,00	62 500,00

80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 955 014,00	-6 920,00	5 948 094,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 688 986,00	-2 928,00	3 686 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 920,00	21 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 395,00	-2 500,00	24 895,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 250,00	-9 848,00	2 131 402,00
	3031	Pozostała działalność	2 514 236,00	76 909,00	2 591 145,00
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 682,00	5 809,00	12 491,00
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	71 100,00	77 100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 934 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 934 538,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00
85203	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 010 172,00</b>	<b>18 182,00</b>	<b>7 028 354,00</b>
		Ośrodki wsparcia	322 368,00	15 182,00	337 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 931,00	1 000,00	40 931,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 182,00	6 482,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 064,00	3 000,00	253 064,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
85333		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 092 229,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>8 128 729,00</b>
		Powiatowe urzędy pracy	2 914 189,00	36 500,00	2 950 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 828,00	25 800,00	2 012 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 596,00	9 700,00	368 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	1 000,00	47 500,00
85510		<b>Rodzina</b>	<b>5 606 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 493,00</b>
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 215 366,00	0,00	2 215 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	665,00	1 765,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-665,00	1 335,00
90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 300,00</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-5 000,00	17 200,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	500,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
Razem:			133 069 050,00	695 972,00	133 765 022,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/401/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2022 r.**

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>112 167 704</b>
a.	Dochody bieżące		89 944 085
b.	Dochody majątkowe		22 223 619
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>133 765 022</b>
a.	Wydatki bieżące		86 899 579
b.	Wydatki majątkowe		46 865 443
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>21 597 318</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 597 318</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 306 059</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 563 929
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 659 950
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 708 741</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku**

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka realizująca	
						w tym:								
						7	8	9	10	11	12	13		
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFP: PIS	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 540 000	2 570 000			2 770 000		200 000			
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		2 990 000	1 295 000			1 495 000		200 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	50 000	50 000	25 000			25 000					
4			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	46 860	46 860	23 430			23 430					
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moftajny - Asuny - Święty Kamień	5 000 000	5 000 000	250 000				4 750 000				
6			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn		9 550 000	525 000				9 025 000				
7	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 1+253 koło msc. Mnichowo na rzece Reszel		1 220 000	610 000			610 000					Starostwo Powiatowe
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	45 000	22 500					22 500			
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiak"	90 000	90 000	45 000					45 000			
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - Wilczyn"		100 000	50 000					50 000			
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"		100 000	50 000					50 000			
12			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 338 000	903 000					435 000			
13		6060	Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000								
14	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	578 106	578 106	86 718								Zarząd Dróg Powiatowych
15	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000								491 388
16	80195	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	414 725	414 725	33 234		381 491						Starostwo Powiatowe
17	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży		83 500	16 700	66 800							
18	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083						PCPR
<b>Razem</b>				<b>10 500 942</b>	<b>31 562 442</b>	<b>7 916 750</b>	<b>676 800</b>	<b>3 386 574</b>	<b>4 313 430</b>	<b>13 775 000</b>	<b>1 002 500</b>	<b>491 388</b>	<b>x</b>	

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urząd Powiatowy  
Kętrzyn

**Dochoły i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**  
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVIII/401/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań z budżetu jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odroczone 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 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				
600		3	4														
			Transport i łączność	1 068 100,00	95 600,00	1 002 500,00	1 391 100,00	383 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	65 000,00	1 002 500,00	1 390 500,00	358 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	293 000,00	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	95 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75075	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Prostota działalności	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:								z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					dotacje na 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	118 337,00	13 337,00	2 625,00	0,00	2 625,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	107 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6540	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wrażliwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 112 100,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>1 594 437,00</b>	<b>486 937,00</b>	<b>112 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 235,00</b>	<b>374 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 500,00</b>	<b>1 107 500,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
*Urszula Baraniecka*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2022 r.**

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki										
							2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								z tego:	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		
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>946 846</b>	<b>142 028</b>	<b>804 818</b>	<b>578 106</b>	<b>86 718</b>				<b>491 388</b>			<b>491 388</b>		
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu <b>E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług</b>																
	Razem wydatki			946 846	142 028	804 818	578 106	86 718				491 388			491 388		
	Rok 2021			368 740	55 310	313 430	0					0					
	Rok 2022			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718				491 388			491 388		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 496 391</b>	<b>66 980</b>	<b>1 429 411</b>	<b>1 368 851</b>	<b>66 980</b>				<b>1 301 871</b>			<b>1 301 871</b>		
2.1	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																
	Nazwa projektu <b>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie</b>																
	Razem wydatki			1 496 391	66 980	1 429 411	1 368 851	66 980				1 301 871			1 301 871		
	Rok 2020			175 018	0	175 018	47 478	0				0			47 478		
	Rok 2021			18 820	18 820	18 820											
	Rok 2022			108 720	108 720	108 720									47 478		
2.2	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu <b>Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>																
	Razem wydatki			67 962	0	67 962	67 962	0				0			67 962		
	Rok 2022			67 962	0	67 962	67 962	0				0			67 962		
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu <b>Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>																
	Razem wydatki			446 530	66 980	379 550	446 530	66 980				66 980			379 550		
	Rok 2022			446 530	66 980	379 550	446 530	66 980				66 980			379 550		
2.4	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu <b>Mobilność zawodowa - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>																
	Razem wydatki			257 666	0	257 666	257 666	0				0			257 666		
	Rok 2022			257 666	0	257 666	257 666	0				0			257 666		
2.5	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu <b>Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie</b>																
	Razem wydatki			310 389	0	310 389	310 389	0				0			310 389		
	Rok 2022			310 389	0	310 389	310 389	0				0			310 389		
2.6	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu <b>Europejscy zawodowcy w PCE</b>																
	Razem wydatki			238 826	0	238 826	238 826	0				0			238 826		
	Rok 2022			238 826	0	238 826	238 826	0				0			238 826		
	<b>Ogółem</b>			<b>2 443 237</b>	<b>209 008</b>	<b>2 234 229</b>	<b>1 946 957</b>	<b>153 698</b>				<b>153 698</b>			<b>1 793 259</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVIII/401/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	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	
600		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	
			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalne transporty zbiorowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	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	
600		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 284,00	38 284,00	38 284,00	0,00	38 284,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	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	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 076,00	58 076,00	58 076,00	0,00	58 076,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
710	71012		Działalność usługowa	690 053,00	690 053,00	0,00	690 053,00	690 053,00	690 053,00	0,00	690 053,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 685,00	279 685,00	0,00	279 685,00	279 685,00	279 685,00	0,00	279 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 685,00	279 685,00	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	152 696,00	152 696,00	152 696,00	0,00	152 696,00	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	26 246,00	26 246,00	26 246,00	0,00	26 246,00	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	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe			Wydaki ogółem		Wydaki bieżące					Wydaki majątkowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: inwestycje i wydatki majątkowe
				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				
	71015	4300	Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany	410 368,00	410 368,00	0,00	410 368,00	410 368,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 368,00	410 368,00	0,00	0,00	0,00	409 868,00	375 485,00	34 403,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 010,00	101 010,00	101 010,00	101 010,00	101 010,00	0,00	0,00	500,00	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	192 575,00	192 575,00	192 575,00	192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	7 166,00	7 166,00	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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 czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydaki ogółem	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki na inwestycje i zainwestowanie	Wydaki na inwestycje i zainwestowanie		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki 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.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 283 980,00	5 283 980,00	0,00	5 283 980,00	5 283 980,00	5 086 800,00	4 503 910,00	592 890,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 283 980,00	5 283 980,00	0,00	5 283 980,00	5 283 980,00	5 086 800,00	4 503 910,00	592 890,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 283 980,00	5 283 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydanki 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	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 532 255,00	3 532 255,00	3 532 255,00	3 532 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	82 315,00	82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	478 890,00	478 890,00	478 890,00	478 890,00	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	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	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	6 816,00	61 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Neodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 816,00	61 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa 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	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	348,00	348,00	348,00	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	25,00	25,00	25,00	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	4 416,00	4 416,00	4 416,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	55 644,00	55 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 694 037,00	2 694 037,00	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	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 540,00	458 540,00	0,00	458 540,00	458 540,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	449 300,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 300,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	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	146 838,00	146 838,00	146 838,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zakazania 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	z tego:
											11	12						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	384 160,00	384 160,00	0,00	384 160,00	384 160,00	84 896,00	3 023,00	81 783,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	245 205,00	245 205,00	0,00	245 205,00	245 205,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zicenne powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, do wydatków z tytułu świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 205,00	245 205,00	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	242 753,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 955,00	138 955,00	0,00	138 955,00	138 955,00	82 354,00	571,00	81 783,00	0,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 783,00	81 783,00	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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, do wydatków z tytułu świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 172,00	57 172,00	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	56 601,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>9 858 256,00</b>	<b>9 858 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 256,00</b>	<b>9 858 256,00</b>	<b>9 252 962,00</b>	<b>5 370 505,00</b>	<b>3 882 757,00</b>	<b>109 025,00</b>	<b>496 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVIII/401/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:																				
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z inwestycji i zakony, 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																					
750	75045		Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2120	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Oswiata i wyczerpanie	356 313,00	356 313,00	0,00	356 313,00	356 313,00	356 313,00	356 313,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 138,00	234 138,00	0,00	234 138,00	234 138,00	234 138,00	234 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 138,00	234 138,00	0,00	234 138,00	234 138,00	234 138,00	234 138,00	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	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	33 397,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00	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	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	186 259,00	186 259,00	186 259,00	186 259,00	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	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	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	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	
		80195	Proszona działalność	122 175,00	122 175,00	0,00	122 175,00	122 175,00	122 175,00	122 175,00	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	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	
		2120	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 175,00	122 175,00	0,00	122 175,00	122 175,00	122 175,00	122 175,00	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	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	10 456,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	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	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	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	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	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	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	44 955,00	44 955,00	44 955,00	44 955,00	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	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
			<b>Razem:</b>	<b>378 313,00</b>	<b>378 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 313,00</b>	<b>378 313,00</b>	<b>378 313,00</b>	<b>378 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLVIII/401/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLVIII/401/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

1. Decyzjami Nr FK 73/2022 z dnia 07.04.2022 r. oraz Nr FK 86/2022 z dnia 20.04.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 377 000 zł  
Zw. W. § 4180 – 27 000 zł  
§ 4590 – 350 000 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków na zakup składki zdrowotnej w kwocie 837 zł z Powiatowego Urzędu Pracy  
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 837 zł (PUP)  
Zw. W. § 4130 – 837 zł (PCE)

**II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

1. Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki dokonać wprowadzenia realizowanego przez Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej zadania polegającego na przeprowadzeniu **wycieczek szkolnych** w ramach programu „**Poznaj Polskę**”. Kwota dofinansowania 44 955 zł, udział własny stanowią wpłaty uczniów w kwocie 26 145 zł  
Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 44 955 zł  
§ 0830 – 26 145 zł  
Zw. W. § 4300 – 71 100 zł

**III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków za **dzierżawę obwodów łowieckich**  
Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 79 377 zł  
Zw. W. § 4300 – 79 377 zł
2. Dokonać zmiany finansowania zadania **Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3914N ulica Cypriana Norwida w Reszlu od km 0+000 do km 0+185**. Po zmianie kwota zadania 282 000 zł, w tym udział własny 282 000 zł. Zwiększenie środków własnych w kwocie 141 000 zł przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”. Zmniejszenie udziału Gminy Reszel w kwocie 141 000 zł przesunąć do zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”  
Zmn. D. 600; 60014; § 2310 – 141 000 zł  
Zw. D. § 6300 – 141 000 zł  
Zmn. W. § 4270 – 141 000 zł (ZDP)  
§ 6050 – 141 000 zł  
Zw. W. § 4270 – 141 000 zł (ZDP)  
§ 6050 – 141 000 zł

3. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 102 551 zł oraz dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 36 462 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych
- Zw. D. 600; 60014; § 0970 – 102 551 zł  
 Zmn. W. § 4300 – 36 462 zł  
 Zw. W. 750; 75020; § 4010 – 115 584 zł  
 § 4110 – 20 597 zł  
 § 4120 – 2 832 zł
4. W związku z działaniami militarnymi na Ukrainie oraz **wpłatami darowizn** na konto powiatu dokonać zwiększenia dochodu i wydatków, z przeznaczeniem na zapobieganie i usuwanie skutków zaistniałej sytuacji
- Zw. D. 754; 75421; § 0960 – 13 000 zł  
 Zw. W. § 4210 – 6 500 zł  
 § 4300 – 6 500 zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 60/2022 z dnia 28.03.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań w ramach „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025**”
- Zw. D. 801; 80115; § 2130 – 12 000 zł  
 Zw. W. § 4210 – 2 000 zł (ZSzMCS)  
 § 4240 – 10 000 zł (ZSzMCS)
6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 19 268 zł
- Zmn. W. 801; 80115; § 4790 – 6 920 zł  
 80117; § 4710 – 2 500 zł  
 § 4790 – 9 848 zł  
 Zw. W. 80115; § 4170 – 9 848 zł  
 80117; § 4170 – 6 920 zł  
 § 4410 – 2 500 zł
7. W związku z **wpływem płatności końcowej** do projektu „Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna” realizowanego w 2021 r. w ZSzMCS dokonać zwiększenia dochodów ze środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
- Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 16 953 zł  
 Zmn. Przychody; § 950 – 16 953 zł
8. Dokonać **zwiększenia** dochodów i wydatków realizowanego **projektu Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie”**. Po zmianie plan dochodów i wydatków wynosi 310 389 zł
- Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 5 809 zł  
 Zw. W. § 3031 – 5 809 zł (ZSzMCS)

9. W związku z **wpływem odszkodowania** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
Zw. D. 852; 85203; § 0950 – 4 182 zł  
Zw. W. § 4210 – 1 000 zł  
§ 4300 – 3 182 zł
10. W związku z zawartymi z powiatami porozumieniami w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej polegającej na **prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży** oraz **prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków  
Zw. D. 852; 85203; § 2320 – 11 000 zł  
85220; § 2320 – 3 000 zł  
Zw. W. 85203; § 4260 – 11 000 zł (PCPR)  
85220; § 4260 – 3 000 zł (PCPR)
11. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 36 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Dla zbilansowania przesunąć z poręczeń środki w kwocie 19 547 zł oraz zwiększyć wolne środki o kwotę 16 953 zł  
Zmn. W. 757; 75704; § 8030 – 19 547 zł  
Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 25 800 zł  
§ 4110 – 9 700 zł  
§ 4120 – 1 000 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 16 953 zł
12. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami  
Zmn. W. 855; 85510; § 4480 – 665 zł  
Zw. W. § 4280 – 665 zł
13. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na Akcję „**Sprzątanie lasów**” w kwocie 6 000 zł  
Zmn. W. 900; 90019; § 4300 – 5 000 zł  
90095; § 4190 – 1 000 zł  
Zw. W. 90019; § 4210 – 5 000 zł  
90095; § 4210 – 500 zł  
§ 4300 – 500 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Urszula Baraniecka