

Uchwała Nr 1498/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust. 1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej w kwocie **275 000 zł.**
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	130 177 772 zł
a.	Dochody bieżące	102 998 389 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	993 819 zł
b.	Dochody majątkowe	27 179 383 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	121 623 518 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 554 254 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	148 250 689 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 132 604 zł
a.	Wydatki na zadania własne	139 696 435 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 554 254 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	100 074 195 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 435 724 zł
	dotacje	4 253 163 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	48 176 494 zł
4.	Deficyt budżetu	18 072 917 zł
5.	Przychody budżetu	26 455 477 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3.

W uchwale nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2023r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
5. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 9 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2023 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
7. załącznik nr 10 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr.1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1498/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	-6 530,00	75 470,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	-6 530,00	5 470,00
851	85141	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-6 530,00	5 470,00
			Ochrona zdrowia	261 327,00	326 400,00	587 727,00
			Ratownictwo medyczne	90 032,00	326 400,00	416 432,00
852	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200,00	1 200,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	325 200,00	415 200,00
			Pomoc społeczna	4 995 785,00	-15 300,00	4 980 485,00
853	85311		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 401,00	-15 300,00	31 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 400,00	-15 300,00	8 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 029,00	0,00	4 199 029,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 496 315,00	0,00	2 496 315,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	516 533,00	150 000,00	666 533,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 885 449,00	-150 000,00	1 735 449,00
Razem:				129 873 202,00	304 570,00	130 177 772,00

BeSTia

Strona 1 z 1

ZARZĄD W KĘTRZYNYM
Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

W Kętrzynie

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1498/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

PL. Główny zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	-6 530,00	75 470,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	-6 530,00	5 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 530,00	5 470,00
600	60014		Transport i łączność	33 339 584,00	0,00	33 339 584,00
			Drogi publiczne powiatowe	31 680 714,00	0,00	31 680 714,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 493 014,00	-39 115,00	12 453 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 630,00	39 115,00	678 745,00
		Administracja publiczna	16 348 439,00	0,00	16 348 439,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 243 918,00	0,00	3 243 918,00
754	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 361,00	-10 000,00	172 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 770,00	10 000,00	59 770,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 646 828,00	25 000,00	6 671 828,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 682,00	-2 030,00	73 652,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	4 236,00	26 236,00
75495	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-206,00	3 120,00
			Pozostała działalność	606 052,00	25 000,00	631 052,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Różne rozliczenia	5 193 185,00	-275 000,00	4 918 185,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 193 185,00	-275 000,00	4 918 185,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 633 185,00	-275 000,00	2 358 185,00
80115		Oświata i wychowanie	36 487 500,00	0,00	36 487 500,00	
		Technika	12 243 402,00	16 000,00	12 259 402,00	
	4270		Zakup usług remontowych	145 000,00	16 000,00	161 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	482 410,00	-16 000,00	466 410,00	
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	-16 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	2 556 940,00	0,00	2 556 940,00	

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	70,00	16 780,00
	4431	Różne opłaty i składki	6 835,00	-70,00	6 765,00
851		Ochrona zdrowia	12 285 317,00	576 400,00	12 861 717,00
	85141	Ratownictwo medyczne	90 032,00	576 400,00	666 432,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	1 200,00	1 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 032,00	575 200,00	665 232,00
852		Pomoc społeczna	7 452 454,00	-15 300,00	7 437 154,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 401,00	-15 300,00	31 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	-697,00	969,00
	4220	Zakup środków żywności	1 234,00	-153,00	1 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-14 450,00	19 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 112 797,00	0,00	8 112 797,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 049 635,00	0,00	3 049 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 533,00	150 000,00	666 533,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 449,00	-150 000,00	1 735 449,00
855		Rodzina	6 869 232,00	0,00	6 869 232,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 456,00	0,00	2 457 456,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 003,00	-2 100,00	72 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 241,00	-3 500,00	21 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	177 270,00	10 500,00	187 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 803,00	1 600,00	234 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 582,00	-4 200,00	3 382,00
		Razem:	147 946 119,00	304 570,00	148 250 689,00

			147 946 119,00	304 570,00	148 250 689,00
--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1498/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 9 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		130 177 772
a.	Dochody bieżące		102 998 389
b.	Dochody majątkowe		27 179 383
2.	Planowane wydatki		148 250 689
a.	Wydatki bieżące		100 074 195
b.	Wydatki majątkowe		48 176 494
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		18 072 917
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 072 917
Przychody ogółem:			26 455 477
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 271 838
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	653 657
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 793 733
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000



Lp	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w tym:										Jednostka realizująca
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	86 129					1 900 000	200 000				
2	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	4 007 398	412 440					3 594 958					
3		Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863					4 709 715					
4		Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000					3 968 694					
5		Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000				1 230 000						
6		Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientany-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900				777 600		200 000				
7		Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tolkin - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	2 125 000	1 062 500				1 062 500						
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap IV	1 637 349	1 637 349	618 675				818 674		200 000		Starostwo Powiatowe		
9		Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo	1 828 571	1 828 571	773 071				855 500		200 000				
10	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany	458 000	458 000	233 000	225 000									
11		Inwestycje wspólnie z gminami 50/50	734 047	734 047	476 547						257 500				
12		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	50 000	25 000						25 000				
13		Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II	125 784	125 784	62 892						62 892				
14		Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo	109 216	109 216	54 608						54 608				
15	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 626 363	1 626 363	478 745						200 000	947 618	Zarząd Dróg Powiatowych		
16	60095	Zakup głowic do ścinania pobooczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 050	90 050	90 050										
17		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	199 950	199 950	199 950										
18	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	15 000	15 000										
19	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	936 000	54 000					882 000					
20		Cyfrowy Powiat	30 996	30 996								30 996			
21	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszłokolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	97 000	97 000	41 284				55 716						
22	6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	26 400	26 400										
23	80195	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	110 000	110 000	110 000										
24	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego"	130 000	130 000	130 000										
25	6060	Strzeżnica w powiecie 2023	185 000	185 000	17 000	168 000									
26	85311	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	1 235 045	1 235 045							1 235 045				
27	6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	500 404	500 404							500 404				
28		Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000										
29	92120	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	16 000	16 000	16 000										
Razem			22 302 058	31 835 474	7 473 054	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 135 449	978 614	x			

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						ze środków RFIL	7
1	2	3	4	5	6		7
1	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”	50 000		
2	754	75495	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15 000		
3				Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000		
4		85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego	150 000		
5				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 032		
6	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu	550 000		
7				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego	25 200		
8		85195	6100, 6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	11 981 059		2 834 542
9	853	85311	6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne	26 000		
10				Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
11	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000		
12				Dotacji dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
13	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	725 544		
Razem					13 982 835		2 834 542

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego:		Wydatki		z tego:	
							razem	(9+12)	razem	z pozostałe	razem	z pozostałe		
													kredyty	z pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	Wydatki majątkowe razem			1 706 190	978 614	1 657 359	678 745	678 745	978 614	678 745	978 614	978 614	978 614	
1.1	PROW 2014-2020													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki			1 675 194	947 618	1 626 363	678 745	678 745	947 618	678 745	947 618	947 618	947 618	
	Rok 2022		60014	48 831	48 831									
	Rok 2023			1 626 363	678 745	1 626 363	678 745	678 745	947 618	678 745	947 618	947 618	947 618	
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu													
	Rok 2023		75095	30 996	30 996	30 996	30 996	30 996	30 996	30 996	30 996	30 996	30 996	
2.	Wydatki bieżące razem			2 024 026	1 931 918	1 475 245	92 108	92 108	1 383 137	92 108	1 383 137	1 383 137	1 383 137	
2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu													
	Rok 2023		75095	162 320	7 999	162 320	7 999	7 999	154 321	7 999	154 321	154 321	154 321	
2.2	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu													
	Rok 2023		80195	76 615	76 615	76 615	76 615	76 615	76 615	76 615	76 615	76 615	76 615	
2.3	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu													
	Rok 2023		80195	272 770	272 770	272 770	272 770	272 770	272 770	272 770	272 770	272 770	272 770	
2.4	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki			273 431	273 431	90 000	90 000	90 000	273 431	90 000	90 000	90 000	90 000	
	Rok 2022			183 431	183 431				183 431					
	Rok 2023			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
2.5	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki			215 930	215 930	14 500	14 500	14 500	215 930	14 500	14 500	14 500	14 500	
	Rok 2022			201 430	201 430				201 430					
	Rok 2023			14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	
2.6	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu													
	Rok 2023		80195	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	
2.7	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki			239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	239 555	

	Razem wydatki		182 270	0	182 270	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
	Rok 2023	80195	34 000		34 000	34 000				34 000		34 000
	Rok 2024		148 270		148 270							
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Razem wydatki		264 695	0	264 695	249 045	0	0	0	249 045	0	249 045
	Rok 2023	80195	249 045		249 045	249 045				249 045		249 045
	Rok 2024		15 650		15 650							
2.9	Program operacyjny	RPO na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu	Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR										
	Rok 2023	85395	336 440	84 109	252 331	336 440	84 109	84 109	84 109	252 331		252 331
	Ogółem		3 730 216	819 684	2 910 532	3 132 604	770 853	770 853	770 853	2 361 751		2 361 751

Lp.	Rodzaj	§	Kwota	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł	
					przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	6004	2630	160 000	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		
2	75515	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020
3		2540		Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069
4				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855
5	80116	2590		Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		351 952
		2820		Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		1 346
				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		2 692
6		2340		II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		62 491
7				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		528 827
8		2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		30 014
9	80120			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		20 112
10				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 132 213
11		2820		II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		1 346
12		2830		I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		9 422
13				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia		10 768
14	85195	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia		20 000
15	85311	2580		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		131 094
16	85395	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15 000
17	92120	6570		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”		725 544
18	92195	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		30 000
19	92605	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
20	60014	2310		Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych		365 360
21	63003	6300		Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”		50 000
22	75075	2710		Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		4 000
23				Dotacje udzielane gminom		1 000
24	80115	2310		Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami		6 000
25	85111	6220		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego		150 000
26		2560		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego		1 200
27	85141	6220		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu		25 200
28				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego		550 000
29	85195	6100		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego		90 032
30				Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż		11 981 059
31		2320		Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mragowski, Olsztynski)		19 667
32		2410		Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		200 000
33	85311	2510		Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne		269 892
34		6210		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”		26 000
35		6640		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”		105 000
36	85395			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”		120 000
37				Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		120 000
38	92109	2480				335 807
39	92116					264 016
Ogółem					160 000	3 443 851 14 592 147

Strona 1 z 1

[Signature]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1498/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:						z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			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,				
									Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różniczo i kwieciowo	75 470,00	75 470,00	0,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00	70 000,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	5 470,00	5 470,00	0,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	0,00	58 509,00	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	10 058,00	10 058,00	10 058,00	0,00	10 058,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 716,00	146 716,00	0,00	146 716,00	146 716,00	146 716,00	0,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 716,00	146 716,00	0,00	146 716,00	146 716,00	146 716,00	0,00	146 716,00	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	146 716,00	146 716,00	0,00	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	48 911,00	48 911,00	48 911,00	0,00	48 911,00	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	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	8 407,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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 ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe	z tego:								inwestycyjne i wszystkie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	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	200,00	200,00	200,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	915 704,00	915 704,00	0,00	915 704,00	915 704,00	915 704,00	719 429,00	195 775,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	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	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 757,00	333 757,00	0,00	333 757,00	333 757,00	333 757,00	238 617,00	95 140,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	333 757,00	333 757,00	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	199 446,00	199 446,00	199 446,00	199 446,00	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	34 285,00	34 285,00	34 285,00	34 285,00	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	4 886,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71015			Nadzór budowlany	579 567,00	579 567,00	0,00	579 567,00	579 567,00	579 067,00	478 432,00	100 635,00	0,00	500,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	579 567,00	579 567,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	249 396,00	249 396,00	249 396,00	249 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	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	70 682,00	70 682,00	70 682,00	70 682,00	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	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	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	68 904,00	68 904,00	68 904,00	68 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz 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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	Wydatki ogółem										
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:
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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	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	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	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	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	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 567,00	22 567,00	0,00	22 567,00	22 567,00	22 567,00	13 967,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	20 767,00	20 767,00	0,00	20 767,00	20 767,00	20 767,00	13 967,00	6 800,00	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	20 767,00	20 767,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	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	286,00	286,00	286,00	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	11 674,00	11 674,00	11 674,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
	4360		Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980 563,00	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00	5 980 563,00	5 980 563,00	5 482 916,00	362 808,00	0,00	134 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563,00	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00	5 980 563,00	5 980 563,00	5 482 916,00	362 808,00	0,00	134 839,00	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	5 980 563,00	5 980 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane zobiercom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 659,00	134 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tego:					Wydatski 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.				
									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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	3 751 111,00	3 751 111,00	3 751 111,00	3 751 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	linie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	292 336,00	292 336,00	292 336,00	292 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	307 830,00	307 830,00	307 830,00	307 830,00	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	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	983 309,00	983 309,00	983 309,00	983 309,00	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	73 652,00	73 652,00	73 652,00	73 652,00	0,00	73 652,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	140 098,00	140 098,00	140 098,00	140 098,00	0,00	140 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 774,00	58 774,00	58 774,00	58 774,00	0,00	58 774,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	62 713,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	62 713,00	64 020,00	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	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	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą z udziałem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące		wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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.	Wydaki 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	
801			Oświata i wychowanie	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	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	18 637,00	18 637,00	0,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	18 452,00	18 452,00	18 452,00	0,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	424 526,00	9 326,00	415 200,00	424 526,00	9 326,00	8 126,00	0,00	8 126,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	416 400,00	1 200,00	415 200,00	416 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 200,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieopieczętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	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	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	0,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Porozumienie w zakresie polityki społecznej	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	352 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	352 978,00	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	592 174,00	592 174,00	0,00	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	233 026,00	233 026,00	233 026,00	0,00	233 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki majątkowe	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki bieżące	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.					inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	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	54 023,00	54 023,00	54 023,00	54 023,00	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	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00	0,00	0,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	53 113,00	53 113,00	0,00	53 113,00	53 113,00	53 113,00	0,00	0,00	53 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 113,00	53 113,00	0,00	53 113,00	53 113,00	53 113,00	0,00	0,00	53 113,00	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 Złeczone ustawami realizowane przez powiat	53 113,00	53 113,00	0,00	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	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	8 554 254,00	8 139 054,00	415 200,00	8 554 254,00	8 139 054,00	7 778 495,00	6 727 757,00	1 050 738,00	225 220,00	135 339,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 460/2023 z dnia 09.11.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa
Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 6 530 zł
Zmn. W. § 4300 – 6 530 zł
2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 754; 75411; § 4210 – 2 030 zł
§ 4230 – 1 000 zł
§ 4410 – 1 000 zł
§ 4440 – 206 zł
Zw. W. § 4280 – 4 236 zł
3. Decyzją Nr FK 436/2023 z dnia 30.10.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego
Zw. D. 851; 85141; § 2110 – 1 200 zł
§ 6410 – 25 200 zł
Zw. W. § 2560 – 1 200 zł
§ 6220 – 25 200 zł
4. Decyzją Nr FK 456/2023 z dnia 07.11.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu
Zw. D. 851; 85141; § 6410 – 300 000 zł
Zw. W. § 6220 – 300 000 zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 423/2023 z dnia 24.10.2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 15 300 zł
Zmn. W. § 4210 – 697 zł
§ 4220 – 153 zł
§ 4300 – 14 450 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wykonanie dofinansowanego ze środków unijnych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” wymaga prac dodatkowych. Dokonać zwiększenia wydatków ze środków własnych o kwotę 39 115 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 675 194 zł realizowane w latach 2022-2023, z czego w 2023 r. w kwocie 1 626 363 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 947 618 zł, dotacja Gminy Korsze – 200 000 zł, środki własne – 478 745 zł. Zwiększenie środków własnych przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 39 115 zł
Zw. W. § 6059 – 39 115 zł
2. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
Zmn. W. 750; 75085; § 4040 – 10 000 zł
Zw. W. § 4170 – 10 000 zł

3. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę inwestycyjną
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 25 000 zł
Zw. W. 754; 75495; § 6170 – 25 000 zł
4. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 801; 80140; § 4270 – 16 000 zł
Zw. W. 80115; § 4270 – 16 000 zł
5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w projekcie Erasmus+ Mobilność edukacyjna
Zmn. W. 801; 80195; § 4431 – 70 zł
Zw. W. 4211 – 70 zł
6. Na wniosek Szpitala Powiatowego udzielić dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę inwestycyjną
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 250 000 zł
Zw. W. 851; 85141; § 6220 – 250 000 zł
7. W związku ze zmianą umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania ze środków PFRON oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie dokonać zmiany dochodów i wydatków w zadaniu „Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie”
Zmn. D. 853; 85311; § 6260 – 150 000 zł
Zw. D. 2440 – 150 000 zł
Zmn. W. 6060 – 150 000 zł
Zw. W. 4210 – 150 000 zł
8. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 13 000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, usług i opłat
Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 2 100 zł
§ 4120 – 3 500 zł
§ 4170 – 1 400 zł
§ 4270 – 400 zł
§ 4360 – 1 000 zł
§ 4380 – 400 zł
§ 4710 – 4 200 zł
Zw. W. 4220 – 10 500 zł
§ 4300 – 1 600 zł
§ 4430 – 900 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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