

**Uchwała Nr LXV/546/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 października 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

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. 1526, z późn. zm.) oraz 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. 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 | 129 873 202 zł |
| a. | Dochody bieżące | 102 869 019 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 | 27 004 183 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 | 8 249 684 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 147 946 119 zł |
| | w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych | 3 093 489 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 139 696 435 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 8 249 684 zł |
| 3. | W wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 99 944 825 zł |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 60 446 924 zł |
| | dotacje | 4 251 963 zł |
| | wydatki na obsługę długu | 1 959 000 zł |
| b. | wydatki majątkowe | 48 001 294 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. **po § 8. dodaje się § 8a. w brzmieniu:**

„Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych stanowi załącznik Nr 15.”

2. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2023r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały,
9. dodaje się załącznik nr 15 - **Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok** – w brzmieniu jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5.

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 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVI/546/2023 z dnia 26 października 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 |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 912 750,00 | 5 811,00 | 918 561,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 912 750,00 | 5 811,00 | 918 561,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 905,00 | 5 811,00 | 146 716,00 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 1 485 029,00 | 66 067,00 | 1 551 096,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 951 082,00 | 16 067,00 | 967 149,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 690,00 | 16 067,00 | 333 757,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 531 567,00 | 50 000,00 | 581 567,00 |
| 801 | 80153 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 529 567,00 | 50 000,00 | 579 567,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 648 404,00 | 39 804,00 | 2 688 208,00 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 833,00 | -196,00 | 18 637,00 |
| 80195 | 80195 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 833,00 | -196,00 | 18 637,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 615 348,00 | 40 000,00 | 1 655 348,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 306,00 | 40 000,00 | 172 306,00 |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 4 808 495,00 | 187 290,00 | 4 995 785,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 4 414 194,00 | 154 194,00 | 4 568 388,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 400 154,00 | 154 194,00 | 554 348,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 300 000,00 | 28 500,00 | 328 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 226 200,00 | -2 400,00 | 223 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 800,00 | 2 400,00 | 76 200,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 27 900,00 | 4 596,00 | 32 496,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 4 596,00 | 4 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 093 248,00 | 105 781,00 | 4 199 029,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 401 982,00 | 94 333,00 | 2 496 315,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 94 333,00 | 94 333,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 581 026,00 | 11 448,00 | 592 474,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 580 726,00 | 11 448,00 | 592 174,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 229 070,00 | -2 257,00 | 1 226 813,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 628 870,00 | -2 257,00 | 626 613,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 370,00 | -2 257,00 | 53 113,00 |
| | | | Razem: | 129 470 706,00 | 402 496,00 | 129 873 202,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ KRAKOWIECZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

RADA POWIATU

W załączniku nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVI/546/2023 z dnia 26 października 2023 r. 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 |
|-------|----------|--------------------------------|--|---|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 301 315,00 | 5 811,00 | 307 126,00 |
| | | 4010 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 301 315,00 | 5 811,00 | 307 126,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 053,00 | 4 858,00 | 48 911,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 573,00 | 834,00 | 8 407,00 |
| | | 4300 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 079,00 | 119,00 | 1 198,00 |
| | | 4700 | Zakup usług pozostałych | 141 100,00 | -600,00 | 140 500,00 |
| | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 600,00 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 1 865 189,00 | 66 067,00 | 1 931 256,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 333 242,00 | 16 067,00 | 1 349 309,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 340,00 | 11 641,00 | 721 981,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 107,00 | 2 001,00 | 124 108,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 403,00 | 285,00 | 17 688,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 000,00 | 2 140,00 | 320 140,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 529 567,00 | 50 000,00 | 579 567,00 |
| 750 | 75020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 904,00 | 50 000,00 | 68 904,00 |
| | | | Administracja publiczna | 16 348 439,00 | 0,00 | 16 348 439,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 9 788 685,00 | -30 000,00 | 9 758 685,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 900,00 | 5 000,00 | 29 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 | -35 000,00 | 38 000,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 324 950,00 | 30 000,00 | 354 950,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | -35 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75411 | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 450,00 | 70 000,00 | 245 450,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 646 828,00 | 0,00 | 6 646 828,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 980 563,00 | 0,00 | 5 980 563,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 194 659,00 | -60 000,00 | 134 659,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 851 111,00 | -100 000,00 | 3 751 111,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 192 336,00 | 100 000,00 | 292 336,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 682,00 | 35 000,00 | 75 682,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---|---------------------|----------------------|
| 801 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 7 000,00 | 16 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 8 000,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 774,00 | 10 000,00 | 58 774,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 36 473 696,00 | 13 804,00 | 36 487 500,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 158 129,00 | 0,00 | 9 158 129,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 858,00 | 3 200,00 | 26 058,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62 819,00 | -3 200,00 | 59 619,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 833,00 | -196,00 | 18 637,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,00 | -2,00 | 185,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 646,00 | -194,00 | 18 452,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 542 940,00 | 14 000,00 | 2 556 940,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138 784,00 | 11 500,00 | 150 284,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 144,00 | 10 000,00 | 31 144,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | -26 000,00 | 39 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 637,00 | 18 500,00 | 83 137,00 |
| | | Pomoc społeczna | 7 265 164,00 | 187 290,00 | 7 452 454,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 599 034,00 | 154 194,00 | 5 753 228,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 273 777,00 | 104 674,00 | 3 378 451,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576 920,00 | 18 276,00 | 595 196,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 257,00 | 2 564,00 | 83 821,00 |
| 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 314,00 | 23 680,00 | 162 994,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 64 300,00 | 5 000,00 | 69 300,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | 317 957,00 | 28 500,00 | 346 457,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 797,00 | 18 500,00 | 52 297,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 5 873,00 | 37 873,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 127,00 | 127,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 313 368,00 | 4 596,00 | 317 964,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 767,00 | 4 596,00 | 196 363,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 981 016,00 | 131 781,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 929 302,00 | 120 333,00 | 3 049 635,00 |
| 2510 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 175 559,00 | 94 333,00 | 269 892,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 666 913,00 | 11 448,00 | 678 361,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 172,00 | 9 567,00 | 294 739,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 479,00 | 1 647,00 | 66 126,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 850,00 | 234,00 | 9 084,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 500 275,00 | 0,00 | 3 500 275,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 171 100,00 | -732,00 | 170 368,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | -200,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 1 800,00 | 54 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 800,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | -1 668,00 | 6 132,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 871 489,00 | -2 257,00 | 6 869 232,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 411 776,00 | 0,00 | 4 411 776,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 374 700,00 | -20 000,00 | 2 354 700,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 459 713,00 | -2 257,00 | 2 457 456,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 060,00 | -2 257,00 | 232 803,00 |
| | | Razem: | 147 543 623,00 | 402 496,00 | 147 946 119,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

RADA POWIATU

W KĘTRZYNY

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/546/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 października 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. | Treść | § | Kwota w zł |
|-------------------|--|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 129 873 202 |
| a. | Dochody bieżące | | 102 869 019 |
| b. | Dochody majątkowe | | 27 004 183 |
| 2. | Planowane wydatki | | 147 946 119 |
| a. | Wydatki bieżące | | 99 970 825 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 47 975 294 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNY

Urszula Baraniecka

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LXV/546/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 października 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 | | |
| 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 | | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego | 150 000 | | |
| 4 | 851 | 85141 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego | 90 032 | | |
| 5 | | 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 |
| 6 | 853 | 85311 | 6210 | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne | 26 000 | | |
| 7 | | | | 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 | | |
| 8 | 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 | | |
| 9 | | | | 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 | | |
| 10 | 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 | | | | | 13 382 635 | | 2 834 542 |

RADA POWIATU Dębno

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVI/546/2023 z dnia 26 października 2023 r.

zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

wzrost

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | Wydzielone z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|---|--------------|------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | | Dotacje majątkowe | Wydzielone ogółem | Wydzielone bieżące | Wydzielone majątkowe | Z tego: | | | Wydzielone majątkowe | Wydzielone z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | | | Wydzielone bieżące | Wydzielone majątkowe | Wydzielone z budżetu powiatu 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 | |
| 600 | 6004 | | Transport i łączność | 1 451 300,00 | 51 300,00 | 1 400 000,00 | 1 816 660,00 | 416 660,00 | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 | 365 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 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 | 51 300,00 | 51 300,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 765 360,00 | 365 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 360,00 | 365 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 392,00 | 21 392,00 | 0,00 | 21 392,00 | 21 392,00 | 21 392,00 | 0,00 | 21 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 21 392,00 | 21 392,00 | 0,00 | 21 392,00 | 21 392,00 | 21 392,00 | 0,00 | 21 392,00 | 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 | 21 392,00 | 21 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80115 | Technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--|---------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | wydatki wypracowania i składki od nich naliczane | z tego: | | | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 76 200,00 | 76 200,00 | 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 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 200,00 | 76 200,00 | 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 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 200,00 | 22 200,00 | 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 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 200,00 | 22 200,00 | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 94 333,00 | 94 333,00 | 0,00 | 467 625,00 | 122 625,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 94 333,00 | 94 333,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 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 | 94 333,00 | 94 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667,00 | 19 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 333,00 | 94 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 625,00 | 8 625,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025,00 | 7 025,00 | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6640 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez linię jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 608,00 | 8 608,00 | 0,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 608,00 | 8 608,00 | 0,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RADA POWIATOWA planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

| Lp. | Rodzaj wydatku | Nazwa zadania, podmiotu | Kwota dotacji w zł | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| | | | przebiegowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 60004 | 2630 | Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | 160 000 | | |
| 2 | 75515 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | | 81 069 | 64 020 |
| 3 | | 2540 | Szkola Policealna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | | |
| 4 | | | Szkola Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | 98 855 | |
| 5 | 80116 | 2590 | Szkola Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkole publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP) | | 351 952 | 1 346 |
| | | 2820 | Szkola Policealna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | | 2 692 |
| | | | Szkola Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | | 62 491 |
| 6 | | 2340 | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław) | | 528 827 | |
| 7 | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | 30 014 | |
| 8 | | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | 20 112 | |
| 9 | 80120 | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot) | | 1 132 213 | |
| 10 | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | | 1 346 |
| 11 | | 2820 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław) | | | 9 422 |
| 12 | | 2830 | I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot) | | | 10 768 |
| 13 | | | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia | | 131 094 | 20 000 |
| 14 | 85195 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia | | | |
| 15 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) | | | |
| 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 „Konserwacja 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 | 85141 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego | | | 90 032 |
| 27 | 85195 | 6220, 6100 | Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż | | | 11 981 059 |
| 28 | | 2320 | Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztynski) | | | 19 667 |
| 29 | | 2410 | | | 200 000 | |
| 30 | 85311 | 2510 | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej | | 269 892 | |
| 31 | | 6210 | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne | | | 26 000 |
| 32 | | | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” | | | 105 000 |
| 33 | 85395 | 6640 | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” | | | 120 000 |
| 34 | | | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” | | | 120 000 |
| 35 | 92109 | | Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego | | | |
| 36 | 92116 | 2480 | | | | |
| | | | | Ogółem | 1 160 000 | 14 015 747 |

PIZEW.335.807 LICZACY
KW. 3 443 851 14 015 747
WYNIKI

Urząd Baraniecka

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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXV/546/2023 z dnia 26 października 2023 r.

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

Wzrost

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | Z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | Wydanki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z środków o krótkim okresie 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 krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | 01005 | 3 | 4 Rolnictwo i leśnictwo | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 12 000,00 | 70 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prace gospodarno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem | | | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | wydatki na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na zadania realizacji ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| 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 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 | 3 600,00 | 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 | 915 204,00 | 719 429,00 | 195 775,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dotatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 | 0,00 | |
| 4410 | | | Podróż 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 | 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 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389,00 | 6 389,00 | 6 389,00 | 0,00 | 6 389,00 | 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 | 1 494,00 | 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 | 500,00 | 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 | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 172,00 | 0,00 | 1 172,00 | 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 | 684,00 | 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 | 684,00 | 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 | 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 | 572,00 | 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 | 98,00 | 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 | 14,00 | 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 | | | Reszt pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 zleczone 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 | 1 000,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 zleczone 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 | 2 007,00 | 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 | 286,00 | 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 | 11 674,00 | 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 | 2 200,00 | 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 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zleczone 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 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 659,00 | 134 659,00 | 134 659,00 | 0,00 | 134 659,00 | 0,00 | 0,00 | 134 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | z tego: | | | | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------|--|----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------|---------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Dotacje ogółem | | Dotacje bieżące | | | Dotacje majątkowe | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne 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 | 0,00 |
| | | 4070 | Dotatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 75 682,00 | 75 682,00 | 75 682,00 | 75 682,00 | 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 biobiozycznych | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 774,00 | 58 774,00 | 58 774,00 | 58 774,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 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 | 20 556,00 | 20 556,00 | 20 556,00 | 20 556,00 | 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 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | 0,00 |
| | 75515 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 5 267,00 | 62 713,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 5 267,00 | 62 713,00 | 64 020,00 | 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 | 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 757,00 | 757,00 | 757,00 | 757,00 | 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 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 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 | 2 653,00 | 2 653,00 | 2 653,00 | 2 653,00 | 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 | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydати ogółem | Wydати bieżące | z tego: | | | | | Wydати na majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | 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. | Wydати majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 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 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rocznina | 53 113,00 | 53 113,00 | 0,00 | 53 113,00 | 53 113,00 | 53 113,00 | 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 | 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 zlecone ustawami i 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 690,00 | 17 690,00 | 17 690,00 | 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 | 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 | 8 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem: | 8 249 684,00 | 8 159 684,00 | 90 000,00 | 8 249 684,00 | 8 159 684,00 | 7 800 325,00 | 6 727 757,00 | 1 072 568,00 | 224 020,00 | 135 339,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

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

1. Decyzją Nr FK 400/2023 z dnia 19.10.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 31 186 zł w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności**. Dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 600 zł
Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 5 811 zł
710; 71012; § 2110 – 13 927 zł
853; 85321; § 2110 – 11 448 zł
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 600 zł
Zw. W. § 4010 – 4 858 zł
§ 4110 – 834 zł
§ 4120 – 119 zł
§ 4700 – 600 zł
710; 71012; § 4010 – 11 641 zł
§ 4110 – 2 001 zł
§ 4120 – 285 zł
853; 85321; § 4010 – 9 567 zł (PCPR)
§ 4110 – 1 647 zł (PCPR)
§ 4120 – 234 zł (PCPR)
2. Decyzją Nr FK 392/2023 z dnia 13.10.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w zakresie **geodezji i kartografii**
Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 2 140 zł
Zw. W. § 4300 – 2 140 zł
3. Decyzją Nr FK 389/2023 z dnia 13.10.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 50 000 zł
Zw. W. § 4210 – 50 000 zł
4. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 60 000 zł
§ 4050 – 100 000 zł
Zw. W. § 4060 – 100 000 zł
§ 4210 – 35 000 zł
§ 4270 – 7 000 zł
§ 4280 – 8 000 zł
§ 4300 – 10 000 zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Zadanie realizowane przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (193,59 zł) oraz Starostwo Powiatowe (1,94 zł)
Zmn. D. 801; 80153; § 2110 – 196 zł
Zmn. W. § 4210 – 2 zł
§ 4240 – 194 zł
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 386/2023 z dnia 11.10.2023 r. zmniejszono dotację na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 2 257 zł
Zmn. W. § 4300 – 2 257 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać **przeniesienia wydatków**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych
Zmn. W. 750; 75020; § 4270 – 35 000 zł
75075; § 4210 – 35 000 zł
§ 4220 – 5 000 zł
Zw. W. 75020; § 4170 – 5 000 zł
75075; § 4300 – 70 000 zł
2. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia planu wydatków
Zmn. W. 801; 80120; § 4710 – 3 200 zł
Zw. W. § 4170 – 3 200 zł
3. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeznaczają się 40 000 zł na organizację Konferencji o zasięgu regionalnym realizowanej w partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim. Powiat Kętrzyński otrzyma zwrot ww. środków po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Konferencja ma na celu promocję wyników Projektu pn. „**Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”**”, oraz wypracowanych rozwiązań, szczególnie dla powiatów które nie brały udziału w projekcie
Zw. D. 801; 80195; § 2460 – 40 000 zł
Zw. W. § 4170 – 11 500 zł
§ 4210 – 10 000 zł
§ 4300 – 18 500 zł
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 416/2023 z dnia 19.10.2023 r. oraz FK 364/2023 z dnia 13.10.2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie działalności **Domu Pomocy Społecznej**
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 154 194 zł
Zw. W. § 4010 – 104 674 zł
§ 4110 – 18 276 zł
§ 4120 – 2 564 zł
§ 4210 – 23 680 zł
§ 4230 – 5 000 zł
5. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w związku z darowizną Fundacji PKO Banku Polskiego. Projekt realizowany przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** ma na celu zwiększenie standardu usług świadczonych samotnym matkom i ojcom z małoletnimi dziećmi
Zw. D. 852; 85203; § 0960 – 28 500 zł
Zw. W. § 4210 – 18 500 zł
§ 4220 – 4 000 zł
§ 4300 – 5 873 zł
§ 4430 – 127 zł
6. Dokonać **przeniesienia planu dochodów**
Zmn. D. 852; 85203; § 0830 – 2 400 zł (PCPR)
Zw. D. § 2320 – 2 400 zł (Starostwo)
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 381/2023 z dnia 11.10.2023 r. zwiększono plan dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**
Zw. D. 852; 85220; § 2130 – 4 596 zł
Zw. W. § 4010 – 4 596 zł
8. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania ze środków PFRON (87 833 zł) oraz z budżetu Województwa (6 500 zł) kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie dokonać wprowadzenia

do budżetu **dochodów i wydatków związanych z kosztami działania PZAZ**. Dokonać wprowadzenia dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 26 000 zł poprzez przesunięcie środków planowanych na zakup usług remontowych

Zw. D. 853; 85311; § 2330 – 94 333 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4270 – 26 000 zł

Zw. W. 853; 85311; § 2510 – 94 333 zł

§ 6210 – 26 000 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia wydatków

Zmn. W. 853; 85333; § 4260 – 732 zł

§ 4280 – 200 zł

§ 4430 – 1 668 zł

Zw. W. § 4300 – 1 800 zł

§ 4410 – 800 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 855; 85508; § 3110 – 20 000 zł

Zw. W. § 4330 – 20 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka