



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 5776

UCHWAŁA NR LIV/456/2022 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	122 909 740 zł
a.	Dochody bieżące	101 218 369 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 833 319 zł
b.	Dochody majątkowe	21 691 371 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	813 393 zł
c.	Dochody – zadania własne	112 130 904 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 778 836 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	137 464 279 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 364 724 zł
a.	Wydatki na zadania własne	126 685 443 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 778 836 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	89 993 254 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 396 004 zł
	dotacje	3 440 314 zł

	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	47 471 025 zł
	wydatki inwestycyjne	31 843 524 zł
4.	Deficyt budżetu	14 554 539 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	9 751 520 zł

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 353 019,00	-185 316,00	7 167 703,00
	60095		Pozostała działalność	494 388,00	-185 316,00	309 072,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 388,00	-185 316,00	306 072,00
750			Administracja publiczna	733 479,00	0,00	733 479,00
	75020		Starostwa powiatowe	67 190,00	0,00	67 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 560,00	47 560,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 560,00	-2 560,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 787 251,00	30 600,00	72 817 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 984 050,00	30 600,00	2 014 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190 000,00	600,00	1 190 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 050,00	30 000,00	793 050,00
801			Oświata i wychowanie	3 175 085,00	1 692,00	3 176 777,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 398,00	0,00	312 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 160,00	46 160,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 160,00	-34 160,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 399 433,00	1 692,00	2 401 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,00	1 342,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 100,00	350,00	91 450,00
852			Pomoc społeczna	5 109 461,00	17 000,00	5 126 461,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 550 254,00	0,00	4 550 254,00
		0830	Wpływy z usług	4 340 000,00	-5 079,00	4 334 921,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	150,00	1 150,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 087,00	1 929,00	183 016,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 804,00	17 000,00	41 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 886,00	123 000,00	1 572 886,00
	85395		Pozostała działalność	132 240,00	123 000,00	255 240,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
855			Rodzina	1 277 878,00	3 730,00	1 281 608,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	543 994,00	3 730,00	547 724,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 300,00	3 730,00	30 030,00
Razem:				122 919 034,00	-9 294,00	122 909 740,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 275 299,00	-7 000,00	30 268 299,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 771 807,00	-7 000,00	28 764 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 900,00	-7 000,00	329 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292 000,00	-12 000,00	1 280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 025,00	12 000,00	61 025,00
710			Działalność usługowa	1 732 767,00	0,00	1 732 767,00
	71015		Nadzór budowlany	418 368,00	0,00	418 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	3 070,00	14 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-270,00	2 230,00
750			Administracja publiczna	14 690 619,00	-178 316,00	14 512 303,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 173 600,00	7 000,00	9 180 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 316,00	7 000,00	371 316,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 111 827,00	-3 354,00	3 108 473,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 313,00	-3 354,00	55 959,00
	75095		Pozostała działalność	1 553 551,00	-181 962,00	1 371 589,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	-171 700,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 616,00	-2 616,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 354,00	3 354,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 344 580,00	30 600,00	6 375 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 319,00	-27 662,00	145 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 580,00	6 000,00	109 580,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 336 823,00	-72 503,00	3 264 320,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	248 223,00	92 733,00	340 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	1 658,00	21 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	-252,00	2 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 379,00	-2 891,00	53 488,00
		4260	Zakup energii	90 795,00	10 250,00	101 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 996,00	-6 200,00	1 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 616,00	-1 300,00	40 316,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	141,00	8 016,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	26,00	26,00

	75495		Pozostała działalność	603 489,00	30 600,00	634 089,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 599,00	600,00	35 199,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	499 390,00	30 000,00	529 390,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	1,00	349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	-4 416,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	-1 000,00	4 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	5 415,00	61 059,00
801			Oświata i wychowanie	32 166 401,00	-13 637,00	32 152 764,00
	80115		Technika	10 458 957,00	-8 697,00	10 450 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 535,00	8 000,00	100 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 471,00	-3 000,00	648 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 399,00	-13 697,00	266 702,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 620 271,00	-25 000,00	3 595 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	-7 031,00	20 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 870,00	-17 969,00	87 901,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 759 606,00	0,00	7 759 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 519,00	13 569,00	95 088,00

	4260	Zakup energii	503 500,00	12 653,00	516 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-151,00	7 449,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	2 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	233,00	6 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 899,00	-28 304,00	133 595,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 484 854,00	9 671,00	1 494 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 006,00	9 671,00	1 113 677,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	444 759,00	8 697,00	453 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249,00	3 000,00	26 249,00
	4260	Zakup energii	141 800,00	5 697,00	147 497,00
80195		Pozostała działalność	3 016 389,00	1 692,00	3 018 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 877,00	350,00	135 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	1 342,00	12 340,00
851		Ochrona zdrowia	17 383 241,00	0,00	17 383 241,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00
852		Pomoc społeczna	7 140 085,00	17 000,00	7 157 085,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 250,00	17 000,00	905 250,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 876,00	13 370,00	550 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	2 303,00	103 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	327,00	14 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 784 587,00	123 000,00	8 907 587,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 303,00	0,00	562 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 801,00	-6 650,00	223 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	6 200,00	47 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	930,00	6 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-480,00	20,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 456,00	0,00	132 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 520,00	980,00	95 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-980,00	20,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 814,00	0,00	2 951 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 155,00	-500,00	9 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 628,00	11 500,00	2 012 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 296,00	-9 500,00	370 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	-2 000,00	45 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 391,00	4 482,00	52 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 796,00	-282,00	66 514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 520,00	-3 700,00	2 820,00
85395		Pozostała działalność	5 008 108,00	123 000,00	5 131 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	2 750,00	7 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	200,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	225 000,00	120 000,00	345 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 645 965,00	15 329,00	7 661 294,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 758 988,00	-9 671,00	3 749 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 906,00	-12 171,00	80 735,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 938,00	0,00	1 035 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 226,00	21 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 835,00	-7 726,00	29 109,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 288 210,00	25 000,00	2 313 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 218,00	25 000,00	479 218,00
855			Rodzina	5 657 022,00	3 730,00	5 660 752,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 197 416,00	3 730,00	2 201 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 473,00	1 360,00	920 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 236,00	283,00	174 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 156,00	-1 000,00	18 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 377,00	3 730,00	134 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 056,00	-643,00	24 413,00
Razem:				137 473 573,00	-9 294,00	137 464 279,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/456/2022
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
 zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/374/2021
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 909 740
a.	Dochody bieżące		101 218 369
b.	Dochody majątkowe		21 691 371
2.	Planowane wydatki		137 464 279
a.	Wydatki bieżące		89 993 254
b.	Wydatki majątkowe		47 471 025
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 554 539
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 554 539
Przychody ogółem:			24 306 059
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 508 213
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 715 666
Rozchody ogółem :			9 751 520
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741
2.	Lokaty	§ 994	7 042 779

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLIII/374/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:
						ze środków RFIL
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	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500	
3	851	85111	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"	14 198 001	5 051 484
4	852	85295	6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus	2 000	
5	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Srokowo na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
6				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	
7				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	
Razem					14 627 501	5 051 484

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LIV/456/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*dotki bieżące	z tego:						*dotki majątkowe	z tego:	
					Dotacie bieżące	Dotacie majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 101 100,00	33 600,00	1 067 500,00	1 394 100,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	76 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 000,00	6 000,00	240 000,00	368 438,00	23 438,00	8 625,00	0,00	8 625,00	14 813,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	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	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	246 000,00	6 000,00	240 000,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 361 100,00	53 600,00	1 307 500,00	1 909 538,00	445 038,00	56 225,00	0,00	56 225,00	388 813,00	0,00	0,00	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIII/374/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług													
	Razem wydatki		60095	578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388
	Rok 2022			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388
	2.	Wydatki bieżące razem			2 113 974	66 981	2 046 993	1 786 618	66 981	0	0	66 981	1 719 637	0	0
W tym:															
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki		75095	185 316	0	185 316	0	0			0	0			0
	Rok 2023			185 316		185 316	0								
	2.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
Nazwa projektu		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie													
Razem wydatki		80195	175 018	0	175 018	47 478	0			0	47 478			47 478	

	Rok 2020		18 820		18 820									
	Rok 2021		108 720		108 720									
	Rok 2022		47 478		47 478	47 478					47 478			47 478
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80195	67 962	0	67 962	67 962	0			0	67 962			67 962
	Rok 2022		67 962		67 962	67 962					67 962			67 962
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80195	446 539	66 981	379 558	446 539	66 981			66 981	379 558			379 558
	Rok 2022		446 539	66 981	379 558	446 539	66 981			66 981	379 558			379 558
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80195	257 666	0	257 666	257 666	0			0	257 666			257 666
	Rok 2022		257 666		257 666	257 666	0			0	257 666			257 666
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	310 389	0	310 389	310 389	0			0	310 389			310 389
	Rok 2022		310 389		310 389	310 389	0			0	310 389			310 389
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Europejscy zawodowcy w PCE												
	Razem wydatki	80195	238 826	0	238 826	238 826	0			0	238 826			238 826
	Rok 2022		238 826		238 826	238 826	0			0	238 826			238 826
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	215 930	0	215 930	201 430	0			0	201 430			201 430

	Rok 2022		201 430		201 430	201 430	0			0	201 430			201 430
	Rok 2023		14 500		14 500									
2.9	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	216 328	0	216 328	216 328	0			0	216 328			216 328
	Rok 2022		216 328		216 328	216 328	0			0	216 328			216 328
Ogółem			2 692 080	153 699	2 538 381	2 364 724	153 699			153 699	2 211 025			2 211 025

Załącznik Nr 7 do uchwały nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/374/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	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	105 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		386 863	
6		2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			37 234
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		426 341	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 254	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292	
10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla		874 367	

			młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
11		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			1 920
12	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
13	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		115 093	
14	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
15	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
16	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
17	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						
18	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000
19	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
20	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
21			Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”			10 000

22	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000
23	85111	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			14 198 001
24	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
25		6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000
26	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zająciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			14 813
27	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
28			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
29			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
31	92116				228 790	
Ogółem				105 000	2 733 327	15 196 988

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

 Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LIV/456/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniający załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLNI/374/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*dotki bieżące	z tego:						*dotki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	110 882,00	110 882,00	48 882,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	110 882,00	110 882,00	48 882,00	62 000,00	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	110 882,00	110 882,00	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	40 857,00	40 857,00	40 857,00	40 857,00	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	7 023,00	7 023,00	7 023,00	7 023,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	706 448,00	706 448,00	0,00	706 448,00	706 448,00	706 148,00	567 407,00	138 741,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 080,00	288 080,00	0,00	288 080,00	288 080,00	288 080,00	191 942,00	96 138,00	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	288 080,00	288 080,00	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	160 433,00	160 433,00	160 433,00	160 433,00	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	27 578,00	27 578,00	27 578,00	27 578,00	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	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	kwiaǳczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	^datki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 138,00	96 138,00	96 138,00	0,00	96 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	418 368,00	418 368,00	0,00	418 368,00	418 368,00	418 068,00	375 465,00	42 603,00	0,00	300,00	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	418 368,00	418 368,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagroǳenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 582,00	87 582,00	87 582,00	87 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	*nagroǳenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	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	57 190,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	14 199,00	14 199,00	14 199,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	14 826,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	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	*nagroǳenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 142,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagroǳenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	kwiadeczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 535 433,00	4 930 442,00	604 991,00	0,00	145 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 535 433,00	4 930 442,00	604 991,00	0,00	145 658,00	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	5 681 091,00	5 681 091,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	145 657,00	145 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	109 580,00	109 580,00	109 580,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 264 320,00	3 264 320,00	3 264 320,00	3 264 320,00	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	340 956,00	340 956,00	340 956,00	340 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	285 361,00	285 361,00	285 361,00	285 361,00	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	21 244,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia 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	896 293,00	896 293,00	896 293,00	896 293,00	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	53 488,00	53 488,00	53 488,00	0,00	53 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	101 045,00	101 045,00	101 045,00	0,00	101 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 316,00	40 316,00	40 316,00	0,00	40 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje 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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 401,00	65 579,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 401,00	65 579,00	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	
		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	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 059,00	61 059,00	61 059,00	0,00	61 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	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	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	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	19 544,00	19 544,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	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	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 180,00	501 180,00	0,00	501 180,00	501 180,00	491 940,00	277 179,00	214 761,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 940,00	491 940,00	0,00	491 940,00	491 940,00	491 940,00	277 179,00	214 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		datki bieżące	z tego:						datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 207,00	46 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 778 836,00	10 778 836,00	0,00	10 778 836,00	10 778 836,00	10 167 750,00	5 844 160,00	4 323 590,00	169 020,00	442 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	564 589
	75495		Pozostała działalność	0	564 589
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 199
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		529 390
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	793 650	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	793 650	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 050	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		213 546
	80115		Technika		50 153
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 285
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 868
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		37 113
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 803
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 310
	80120		Licea ogólnokształcące		120 880
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		37 234
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 046
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 600

	80134		Szkoły zawodowe specjalne		5 400
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 226
	85395		Pozostała działalność		2 226
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 226
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 289
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		10 289
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 617
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 672
OGÓŁEM				793 650	793 650

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 710; 71015; § 3020 – 200 zł
§ 4270 – 600 zł
§ 4300 – 2 000 zł
§ 4360 – 270 zł
Zw. W. § 4210 – 3 070 zł
2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 110 808 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 27 662 zł
§ 4050 – 72 503 zł
§ 4120 – 252 zł
§ 4210 – 2 891 zł
§ 4270 – 6 200 zł
§ 4300 – 1 300 zł
Zw. W. § 4020 – 6 000 zł
§ 4060 – 92 733 zł
§ 4110 – 1 658 zł
§ 4260 – 10 250 zł
§ 4360 – 141 zł
§ 4780 – 26 zł
3. Dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na nieodpłatną pomoc prawną
Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 4 416 zł
§ 4210 – 1 000 zł
Zw. W. § 4110 – 1 zł
§ 4300 – 5 415 zł
4. Na wnioski Powiatowych Domów Dziecka dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 671 zł (PUP)
Zw. W. § 4130 – 503 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4130 – 168 zł (PDD Reszel)
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 853; 85321; § 4010 – 7 130 zł
Zw. W. § 4110 – 6 200 zł
§ 4120 – 930 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 7 000 zł
§ 4270 – 12 000 zł
Zw. W. § 4430 – 12 000 zł
750; 75020; § 4210 – 7 000 zł
2. Dokonać zmiany w zakresie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zmn. D. 750; 75020; § 2170 – 2 560 zł (usunięcie)
801; 80146; § 2170 – 34 160 zł (zmiana klasyfikacji)
Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 2 560 zł (dodanie dochodów pozostałych)
801; 80146; § 0970 – 34 160 zł (zmiana klasyfikacji)
3. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
Zmn. W. 750; 75085; § 4440 – 3 354 zł
Zw. W. 75095; § 4700 – 3 354 zł
4. Dokonać przeniesienia planu wydatków zadania "Cyfrowy Powiat" na rok 2023 w celu zrealizowania umowy dofinansowania. Dla zbilansowania budżetu dokonać zmniejszenia planu dochodów środków unijnych w projekcie pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”
Zmn. D. 600; 60095; § 6257 – 185 316 zł
Zmn. W. 750; 75095; § 4217 – 171 700 zł
§ 4307 – 2 616 zł
§ 4707 – 11 000 zł
5. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na zadania związane ze środkami z Funduszu Pomocy tj. pomoc obywatelom Ukrainy oraz wprowadzić do budżetu odsetki od środków pieniężnych na rachunku Funduszu Pomocy
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 600 zł
§ 2100 – 30 000 zł
Zw. W. 754; 75495; § 4350 – 600 zł
§ 4370 – 30 000 zł
6. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami i paragrafami
Zmn. W. 801; 80115; § 4010 – 3 000 zł
80117; § 4170 – 7 031 zł
§ 4440 – 17 969 zł
Zw. W. 80140; § 4010 – 3 000 zł
854; 85410; § 4790 – 25 000 zł
7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
Zmn. W. 801; 80115; § 4440 – 13 697 zł
Zw. W. § 3020 – 8 000 zł
80140; § 4260 – 5 697 zł

8. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 801; 80120; § 4280 – 151 zł
§ 4440 – 14 735 zł
Zw. W. § 4260 – 12 653 zł
§ 4390 – 2 000 zł
§ 4430 – 233 zł
9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 801; 80120; § 4440 – 13 569 zł
Zw. W. § 4120 – 13 569 zł
10. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami i paragrafami
Zmn. W. 854; 85403; § 4440 – 12 171 zł
Zw. W. 801; 80134; § 4790 – 9 671 zł
854; 85403; § 4430 – 2 500 zł
11. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o 1 692 zł przedsięwzięcia pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”
Zw. D. 801; 80195; § 0920 – 1 342 zł
§ 2460 – 350 zł
Zw. W. § 4170 – 350 zł
§ 4210 – 1 342 zł
12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 462/2022 z dnia 21.11.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 929 zł na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej. Dokonać przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami oraz zmniejszyć dochody DPS z usług
Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 5 079 zł
Zw. D. § 0920 – 3 000 zł
§ 0960 – 150 zł
§ 2130 – 1 929 zł
13. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał nagrodę w kwocie 17 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków jednostki oraz przeniesienia wydatków
Zw. D. 852; 85218; § 0970 – 17 000 zł
Zmn. W. 853; 85321; § 4710 – 480 zł
85324; § 4710 – 980 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 13 370 zł
§ 4110 – 2 303 zł
§ 4120 – 327 zł
§ 4300 – 1 000 zł
853; 85321; § 4010 – 480 zł
85324; § 4010 – 980 zł
14. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 500 zł
§ 4110 – 9 500 zł

	§ 4120 – 2 000 zł
	§ 4440 – 282 zł
	§ 4710 – 3 700 zł
Zw. W.	§ 4010 – 11 500 zł
	§ 4300 – 4 482 zł

15. Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w wysokości 123 000 zł na realizację:

- 1) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo – kwota 120 000 zł,
- 2) obsługi projektu przez Starostwo Powiatowe – kwota 3 000 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2440 -	3 000 zł
	§ 6260 – 120 000 zł
Zw. W.	§ 4210 – 2 750 zł
	§ 4300 – 200 zł
	§ 4360 – 50 zł
	§ 6640 – 120 000 zł

16. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 854; 85406; § 4440 –	7 726 zł
Zw. W.	§ 4210 – 4 500 zł
	§ 4300 – 2 226 zł
	§ 4410 – 1 000 zł

17. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 855; 85510; § 4440 –	283 zł
Zw. W.	§ 4110 – 283 zł

18. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 855; 85510; § 4120 –	1 000 zł
	§ 4440 – 360 zł
Zw. W.	§ 4010 – 1 360 zł

19. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka:

- 1) 1 000 zł od PGK KOMUNALNIK,
 - 2) 1 000 zł od Młynomag,
 - 3) 400 zł od Apteki pod Orłem,
 - 4) 1 330 zł od osób fizycznych,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 –	3 730 zł
Zw. W.	§ 4210 – 2 030 zł (PDD Reszel)
	§ 4210 – 1 700 zł (PDD Kętrzyn)