

**Uchwała Nr ...../...../2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia ... listopada 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021**

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

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 poprzez:

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

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>101 591 079 zł</b>
a.	Dochody bieżące	91 163 084 zł
b.	Dochody majątkowe	10 427 995 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 035 930 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 555 149 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>118 666 676 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	108 111 527 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 555 149 zł
<b>3.</b>	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>86 462 869 zł</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 620 022 zł
	dotacje	3 238 615 zł
	wydatki na obsługę długu	931 170 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>32 203 807 zł</b>
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 135 616 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>17 075 597 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 316 298 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 240 701 zł</b>



### § 3.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

### § 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.



**Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../...../2021 z dnia ... listopada 2021 r.  
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	5 748 322,00	101 200,00	5 849 522,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5 041 193,00	100 000,00	5 141 193,00	
		0830	Wpływy z usług	10,00	50,00	60,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	39 950,00	89 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	60 000,00	64 000,00	
			Pozostała działalność	315 230,00	1 200,00	316 430,00	
700	60095		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 200,00	3 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>792 773,00</b>	<b>-218 560,00</b>	<b>574 213,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 773,00	-218 560,00	574 213,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 700,00	-5 000,00	32 700,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 152,00	-240 000,00	219 152,00	
710	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-60,00	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	-500,00	5 800,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 156,00	27 000,00	157 156,00	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 322 712,00</b>	<b>43 706,00</b>	<b>2 366 418,00</b>	
			Nadzór budowlany	356 112,00	43 706,00	399 818,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 092,00	43 696,00	399 788,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,00	30,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 827,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>427 817,00</b>	
		75020	Starostwa powiatowe	49 520,00	14 990,00	64 510,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-26,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 900,00	5 900,00	
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	-1 500,00	2 300,00	



754	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 900,00	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 200,00	1 950,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14,00	516,00	530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 152,00	10 000,00	39 152,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 916 673,00	204 270,00	5 120 943,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 673,00	204 270,00	5 120 943,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 916 523,00	204 270,00	5 120 793,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 123 320,00	137 200,00	12 260 520,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 900,00	17 200,00	1 300 100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00	17 200,00	152 200,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 420,00	120 000,00	10 960 420,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
758		Różne rozliczenia	58 626 281,00	159 859,00	58 786 140,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 608 198,00	93 450,00	27 701 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 608 198,00	93 450,00	27 701 648,00
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 133 402,00	47 409,00	2 180 811,00
	2760	Dotacje na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	47 409,00	47 409,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	19 000,00	31 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	19 000,00	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
852		Pomoc społeczna	5 097 457,00	-36 509,00	5 060 948,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 929 671,00	-61 059,00	4 868 612,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 566 700,00	-51 409,00	4 515 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 000,00	5 200,00





	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	359 571,00	-13 650,00	345 921,00
85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	41 650,00	111 650,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 650,00	111 650,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	-17 100,00	9 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-17 100,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 593,00	106 563,00	1 452 156,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 940,00	60 000,00	131 940,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 940,00	60 000,00	99 940,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	611 539,00	46 563,00	658 102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	46 113,00	246 113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	450,00	3 650,00
855		Rodzina	1 439 188,00	30 337,00	1 469 525,00
85508		Rodziny zastępcze	922 321,00	-9 979,00	912 342,00
	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	597 121,00	-9 979,00	587 142,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 867,00	40 316,00	557 183,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 410,00	40 934,00	54 344,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 026,00	3 439,00	63 465,00
	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	143 231,00	-4 057,00	139 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00	47,00	52 547,00
90095		Pozostała działalność	12 500,00	47,00	12 547,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	47,00



				101 591 079,00
			494 597,00	
			101 096 482,00	
	Razem:			



**Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 723 074,00	100 000,00	22 823 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 936 734,00	100 000,00	22 036 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320 000,00	5 000,00	3 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 900,00	95 000,00	1 030 900,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>571 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 952,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 952,00	0,00	571 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 472,00	474,00	138 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 128,00	81,00	23 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	12,00	3 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,00	-567,00	1 449,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 658 542,00</b>	<b>43 696,00</b>	<b>1 702 238,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 450,00	0,00	1 302 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 433,00	1 796,00	612 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 984,00	309,00	104 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 820,00	44,00	14 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 750,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 406,00	-6 000,00	424 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 250,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 073,00	-2 149,00	6 924,00
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	43 696,00	399 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-107,00	00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	5 300,00	92 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 500,00	10 240,00	178 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	4 775,00	51 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00	370,00	3 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	21 460,00	26 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-140,00	180,00



750	4300	Zakup usług pozostałych	9 389,00	1 000,00	10 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-102,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-100,00	0,00
		Administracja publiczna	10 261 717,00	59 300,00	10 321 017,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	898 671,00	0,00	898 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	7,00	700 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 122,00	1,00	129 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,00	-8,00	0,00
	75019	Rady powiatów	354 600,00	42 300,00	396 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 600,00	42 300,00	385 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 340,00	17 000,00	304 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 580,00	44 000,00	211 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226 644,00	204 270,00	5 430 914,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 523,00	204 270,00	5 120 793,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 000,00	-17 742,00	168 258,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 781,00	5 300,00	90 081,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 239,00	198 000,00	267 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559,00	840,00	19 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	130,00	2 402,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	879 360,00	-46 468,00	832 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	14 210,00	75 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 472 419,00	-242 874,00	33 229 545,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 137 339,00	-69 300,00	2 068 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 742,00	-29 000,00	1 575 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 530,00	-19 500,00	280 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 030,00	-12 500,00	29 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 052,00	-2 300,00	752,00
80105		Przedškola specjalne	473 186,00	-106 150,00	367 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 459,00	-87 000,00	251 459,00





	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 257,00	-15 500,00	47 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 876,00	-3 000,00	5 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	682,00	-650,00	32,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 352 033,00	0,00	8 352 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	-1 000,00	96 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 000,00	9 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 413 820,00	-49 200,00	1 364 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 619,00	-9 000,00	1 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 071,00	-24 500,00	1 014 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 512,00	-4 200,00	186 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,00	-10 500,00	16 233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 297,00	-1 000,00	1 297,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785,00	-1 224,00	493 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 555,00	20 500,00	200 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 962,00	-612,00	12 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057,00	4 888,00	38 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	-9 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	-12 000,00	12 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 559,00	6 500,00	193 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 554,00	-1 000,00	554,00
80195		Pozostała działalność	5 261 127,00	-17 000,00	5 244 127,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 953,00	21,00	19 974,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	12,00	3 437,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	1,00	309,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	-97,00	400,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	-5,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-17 000,00	31 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	64,00	64,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4,00	4,00
851		Ochrona zdrowia	13 925 200,00	-48 506,00	13 876 694,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
852		Pomoc społeczna	6 330 331,00	10 900,00	6 341 231,00



85202		Domy pomocy społecznej	4 938 947,00	28 000,00	4 966 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 056,00	23 337,00	2 940 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 731,00	13 074,00	486 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 106,00	-13 428,00	50 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 979,00	4 000,00	239 979,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	8 000,00	171 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	1 200,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 495,00	7 200,00	112 695,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 368,00	-6 383,00	3 985,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	27 000,00	-17 100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-779,00	451,00
	4220	Zakup środków żywności	270,00	-171,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-16 150,00	9 350,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632,00	0,00	826 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	2 938,00	91 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 000,00	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	-1 938,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 961,00	0,00	235 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	489,00	29 489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	-489,00	0,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 366 901,00</b>	<b>60 450,00</b>	<b>6 427 351,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 026,00	0,00	496 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	3 750,00	40 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-250,00	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 198,00	-1 000,00	46 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	-2 827,00	23 835,00
853					



	4260	Zakup energii	10 500,00	-500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 438,00	1 436,00	145 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	609,00	-609,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 903,00	60 000,00	171 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 915,00	-1 213,00	75 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00	-208,00	13 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	-179,00	1 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	13 702,00	15 542,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	46 500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	202,00	-202,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 828 140,00	450,00	2 828 590,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 486,00	-5 400,00	145 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 804,00	10 600,00	355 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	-3 200,00	43 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 825,00	1 380,00	43 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	450,00	48 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 363,00	286,00	59 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	-1 380,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 375,00	-2 286,00	2 089,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 341 569,00	277 024,00	6 618 593,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 931 471,00	275 800,00	3 207 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 127,00	277 000,00	2 005 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 021,00	7 600,00	357 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 922,00	-6 600,00	35 322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 251,00	-2 200,00	51,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 084,00	-16 215,00	90 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 502,00	-16 215,00	56 287,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 092,00	17 439,00	933 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786,00	-1 000,00	786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 093,00	40 950,00	641 043,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 960,00	-16 500,00	47 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 218,00	2 189,00	119 407,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 500,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

854



855	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 751,00	-5 700,00	51,00
		Rodzina	6 357 296,00	30 337,00	6 387 633,00
85508		Rodziny zastępcze	4 044 183,00	-9 979,00	4 034 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 542 081,00	-9 880,00	2 532 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	-80,00	241 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 785,00	-17,00	142 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 146,00	-2,00	26 144,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 313 113,00	40 316,00	2 353 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 576,00	-4 017,00	345 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 422,00	19 968,00	822 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 595,00	7 993,00	154 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 383,00	1 999,00	22 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 450,00	42 434,00	170 884,00
	4220	Zakup środków żywności	164 616,00	-13 061,00	151 555,00
	4260	Zakup energii	108 600,00	-5 000,00	103 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 625,00	-10 000,00	219 625,00

<b>Razem:</b>			118 172 079,00	494 597,00	118 666 676,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------





Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../...../2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia ... listopada 2021r.  
 zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

### Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>101 591 079</b>
a.	Dochody bieżące		91 163 084
b.	Dochody majątkowe		10 427 995
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>118 666 676</b>
a.	Wydatki bieżące		86 462 869
b.	Wydatki majątkowe		32 203 807
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>17 075 597</b>
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>17 075 597</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 316 298</b>
1.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 803 484
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 240 701</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 240 701



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ...../...../2021 z dnia ..... listopada 2021 r.  
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w zbytych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 080,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01065		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 800,00	0,00	3 000,80	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 080,00	3 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,80	0,00	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	40 080,08	40 800,88	0,00	40 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
	68004		Lokalne transporty zbiorowe	40 080,00	40 880,00	0,00	40 000,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 880,00	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	40 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	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	40 800,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	140 145,08	140 145,80	0,00	140 145,00	140 145,00	148 145,00	45 802,00	94 343,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 145,00	140 145,00	0,00	0,00	0,00	140 145,80	45 802,00	94 343,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	38 284,80	38 284,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	6 580,08	6 580,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	4120		Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,80	936,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	4300		Zakup usług pozostających	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	91 439,88	91 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	200,08	200,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	324,88	324,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,80	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	0,00	0,00	1 980,00	1 980,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	663 491,00	663 491,00	0,08	663 491,00	663 491,00	663 098,08	520 548,00	142 555,00	0,80	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 703,00	263 703,00	0,00	263 703,00	263 703,00	263 703,00	173 563,00	90 140,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 703,00	263 703,00	0,00	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	145 071,00	145 071,00	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	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacja ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowa	Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki na 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 budżetowe	Wydatki majątkowe	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	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	90 140,00	90 140,00	90 140,00	0,00	90 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	389 788,00	389 788,00	0,00	389 788,00	389 788,00	389 788,00	0,00	52 410,00	0,00	389,00	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	388 788,00	389 788,00	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	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	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	20 429,00	20 429,00	20 429,00	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	51 075,00	51 075,00	51 075,00	0,00	51 075,00	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	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	Przebieg służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty posługowania 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	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	33 885,00	33 885,00	0,00	33 885,00	33 885,00	33 885,00	0,00	6 812,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojewódzka	33 001,00	33 001,00	0,00	33 001,00	33 001,00	33 001,00	0,00	8 812,00	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	33 001,00	33 001,00	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	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Dotacje budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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,	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,06	0,00	0,00	508,06	508,06	508,06	508,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	6,06	0,00	0,00	20 384,06	20 384,06	20 384,06	20 384,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,06	0,00	0,06	1 512,06	1 512,06	1 512,06	1 512,06	0,00	1 512,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,06	0,00	6,06	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,06	2 000,06	2 000,06	0,00	2 000,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,06	0,00	0,00	108,06	108,06	108,06	108,06	0,00	100,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone	0,06	0,00	0,00	3 508,06	3 508,06	3 508,06	3 508,06	0,00	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120 793,06	5 120 793,00	0,00	5 120 793,06	5 120 793,06	4 852 355,06	4 615 353,00	337 002,00	0,00	0,06	168 438,06	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowo państwowej Straży Pożarnej	5 120 783,00	5 120 793,00	0,00	5 120 793,00	5 120 793,00	4 852 355,00	4 615 353,00	337 002,00	0,00	0,00	168 438,06	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu działalności ogólnokrajowej oraz inne zadania związane z realizacją zadań zleconych przez powiat	5 120 793,06	5 120 793,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	6,00	0,00	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	180,00	0,00	0,00	0,06
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9,00	9,00	0,06	168 258,06	168 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 258,06	0,00	0,06	0,06
		4620	Wynagrodzenia osobowe członków zespołu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	90 081,06	90 081,06	90 081,00	90 081,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,06	0,00	0,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,99	0,00	3 130 306,06	3 130 306,06	3 130 306,00	3 130 306,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,99	0,00	267 239,00	267 239,00	267 239,00	267 239,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	253 568,06	253 568,06	253 568,00	253 568,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Subsidia na ubezpieczenia społeczne	0,06	0,00	0,00	19 398,06	19 398,06	19 398,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Subsidia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,06	9,00	0,06	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,06	0,00	0,06	10 800,06	10 800,06	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,06	0,00	0,06	832 892,06	832 892,06	832 892,00	832 892,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,06	0,00	0,06	75 010,00	75 010,00	75 010,00	75 010,00	0,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,06	0,00	0,00	500,06	500,06	500,06	500,06	0,00	500,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,06	85 700,06	85 700,06	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,06	68 000,06	68 000,06	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,06	0,00	13 000,06	13 000,06	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 320,06	51 320,06	51 320,00	51 320,00	0,00	51 320,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,06	9 000,06	9 000,06	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	0,00	0,06	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,06	0,00	0,00	3 100,06	3 100,06	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podróż od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,06	0,00	0,00	372,06	372,06	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,06	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowa	Wydanki ogółem	Wydanki bieżąca	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i 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;	odpisy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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	
		4650	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		75515	Wydatki na świadczenia	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 960,00	9 017,00	58 963,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na świadczenia	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 960,00	9 017,00	58 963,00	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, udzielane 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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 444,00	53 444,00	53 444,00	0,00	53 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów dydaktycznych	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	21 870,00	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	21 870,00	21 870,00	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego powiat	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 844,00	459 844,00	0,00	459 844,00	459 844,00	434 104,00	252 956,00	181 138,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 104,00	434 104,00	0,00	434 104,00	434 104,00	434 104,00	252 956,00	181 138,00	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 majątkowa	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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,	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i majątkowe	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	434 104,00	434 104,00	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	164 082,00	164 082,00	164 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	46 198,00	46 198,00	46 198,00	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	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	0,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	144 574,00	144 574,00	144 574,00	0,00	0,00	144 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Reształa działalności	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	789 781,00	789 781,00	0,00	789 781,00	789 781,00	789 781,00	0,00	0,00	56 684,00	0,00	719 054,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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	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
		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
		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
85508			Rodziny zastępcze	587 142,00	587 142,00	0,00	587 142,00	587 142,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	581 271,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dofinansowania z wytworzonego, dodatku do przyznawanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc pieniężną w wychowywaniu dzieci	587 142,00	587 142,00	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	581 271,00	581 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 271,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 639,00	202 639,00	0,00	202 639,00	202 639,00	64 658,00	8 192,00	56 664,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatków ogółem	Wydatków budżetowych	wydatki wynagrodzenia i stażki od nich należane	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	Wydatków majątkowe	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				63 485,00	63 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery usług publicznych przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery usług publicznych przez powiat	139 174,00	139 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 783,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stażki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stażki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9,00	10 500,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	10 555 149,00	10 555 149,00	0,00	10 555 149,00	10 555 149,00	9 537 594,00	5 482 822,00	4 054 802,00	104 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ../.../2021 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia ... listopada 2021 r.**

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

1. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 724 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4710 – 567 zł

710; 71012; § 4710 – 2 149 zł

750; 75011; § 4710 – 8 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4010 – 474 zł

§ 4110 – 81 zł

§ 4120 – 12 zł

710; 71012; § 4010 – 1 796 zł

§ 4110 – 309 zł

§ 4120 – 44 zł

750; 75011; § 4010 – 7 zł

§ 4110 – 1 zł

2. Decyzjami Nr FK 346/2021 z dnia 28.10.2021 r., Nr FK 368/2021 z dnia 03.11.2021 r. i Nr FK 400/2021 z dnia 12.11.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 43 696 zł. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 449 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 43 696 zł

Zmn. W. § 3020 – 107 zł

§ 4280 – 140 zł

§ 4410 – 102 zł

§ 4710 – 100 zł

Zw. W. § 4010 – 5 300 zł

§ 4020 – 10 240 zł

§ 4110 – 4 775 zł

§ 4120 – 370 zł

§ 4210 – 21 460 zł

§ 4270 – 1 000 zł

§ 4300 – 1 000 zł

3. Decyzją Nr FK 346/2021 z dnia 28.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 204 270 zł. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 64 210 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 204 270 zł

Zmn. W. § 3070 – 17 742 zł

§ 4180 – 46 468 zł

Zw. W. § 4020 – 5 300 zł





§ 4060 – 198 000 zł  
§ 4110 – 840 zł  
§ 4120 – 130 zł  
§ 4210 – 14 210 zł  
§ 4270 – 50 000 zł

4. Decyzją Nr FK 406/2021 z dnia 12.11.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 48 506 zł, na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione**

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 48 506 zł

Zmn. W. § 4130 – 45 958 zł (PUP)  
§ 4130 – 167 zł (ZS Rataja)  
§ 4130 – 1 674 zł (PDD Kętrzyn)  
§ 4130 – 707 zł (SOSz-W)

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2021 z dnia 10.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 17 100 zł, na „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 17 100 zł

Zmn. W. § 4210 – 779 zł  
§ 4220 – 171 zł  
§ 4300 – 16 150 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 186 zł na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmn. W. 853; 85321; § 4120 – 250 zł  
§ 4170 – 1 000 zł  
§ 4210 – 3 000 zł  
§ 4260 – 500 zł  
§ 4710 – 436 zł  
Zw. W. § 4110 – 3 750 zł  
§ 4300 – 1 436 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 394/2021 z dnia 12.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 14 036 zł na realizację świadczenia wychowawczego przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 855; 85508; § 2160 – 9 979 zł  
85510; § 2160 – 4 057 zł  
Zmn. W. 85508; § 3110 – 9 880 zł  
§ 4010 – 80 zł  
§ 4110 – 17 zł  
§ 4120 – 2 zł  
85510; § 3110 – 4 017 zł  
§ 4010 – 32 zł  
§ 4110 – 7 zł  
§ 4120 – 1 zł



8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12.11.2021 r. **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę 3 439 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**
- Zw. D. 855; 85510; § 2110 – 3 439 zł  
Zw. W. § 4210 – 1 500 zł  
§ 4220 – 1 939 zł

## II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł na zakup usług remontowych i pozostałych
- Zw. D. 600; 60014; § 0830 – 50 zł  
§ 0870 – 39 950 zł  
§ 0970 – 60 000 zł  
Zw. W. § 4270 – 5 000 zł  
§ 4300 – 95 000 zł
2. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać urealnienia planu dochodów poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 247 086 zł
- Zmn. D. 700; 70005; § 0750 – 5 000 zł  
§ 0770 – 240 000 zł  
§ 0920 – 60 zł  
§ 0970 – 500 zł  
750; 75020; § 0640 – 26 zł  
§ 0830 – 1 500 zł  
Zw. D. 600; 60095; § 0690 – 1 200 zł  
700; 70005; § 2360 – 27 000 zł  
710; 71015; § 2360 – 10 zł  
750; 75020; § 0690 – 2 900 zł  
§ 0870 – 1 900 zł  
§ 0920 – 1 200 zł  
§ 0950 – 516 zł  
§ 0970 – 10 000 zł  
756; 75618; § 0650 – 17 200 zł  
756; 75622; § 0020 – 120 000 zł  
758; 75814; § 0970 – 19 000 zł  
853; 85333; § 0690 – 46 113 zł  
900; 90095; § 0640 – 47 zł
3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 9 250 zł na zakup energii, materiałów i opłaty
- Zmn. W. 710; 71012; § 4300 – 6 000 zł  
§ 4700 – 3 250 zł  
Zw. W. § 4210 – 6 000 zł  
§ 4260 – 1 750 zł  
§ 4430 – 1 500 zł
4. Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale **Rady powiatów** o kwotę 42 300 zł, z przeznaczeniem na diety dla radnych. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki



Zw. W. 750; 75019; § 3030 – 42 300 zł

Zw. Przychody; § 950 – 42 300 zł

5. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 44 000 zł na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75075; § 4170 – 2 000 zł

§ 4190 – 5 000 zł

§ 4210 – 20 000 zł

801; 80195; § 4270 – 17 000 zł

Zw. W. 750; 75075; § 4300 – 44 000 zł

6. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o zwiększeniu dla powiatu części **oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 93 450 zł dokonać zwiększenia dochodów. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 93 450 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 93 450 zł

7. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 233 450 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 51 150 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 29 000 zł

§ 4110 – 19 500 zł

§ 4120 – 12 500 zł

§ 4240 – 6 000 zł

§ 4710 – 2 300 zł

80105; § 4010 – 87 000 zł

§ 4110 – 15 500 zł

§ 4120 – 3 000 zł

§ 4710 – 650 zł

80134; § 3020 – 9 000 zł

§ 4010 – 24 500 zł

§ 4110 – 4 200 zł

§ 4120 – 10 500 zł

§ 4710 – 1 000 zł

854; 85403; § 4120 – 6 600 zł

§ 4710 – 2 200 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4010 – 277 000 zł

§ 4110 – 7 600 zł

Zw. Przychody; § 950 – 51 150 zł

8. Na wniosek I **Liceum Ogólnokształcącego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 000 zł na opłaty

Zmn. W. 801; 80120; § 4300 – 1 000 zł

Zw. W. § 4430 – 1 000 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 75 027 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia

Zmn. W. 801; 80146; § 4040 – 612 zł



§ 4170 – 6 500 zł  
 § 4260 – 9 000 zł  
 § 4300 – 12 000 zł  
 § 4410 – 4 000 zł  
 § 4710 – 1 000 zł  
 854; 85404; § 4010 – 16 215 zł  
 85406; § 3020 – 1 000 zł  
 § 4040 – 16 500 zł  
 § 4360 – 1 500 zł  
 § 4410 – 1 000 zł  
 § 4710 – 5 700 zł  
 Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 20 500 zł  
 § 4110 – 4 888 zł  
 § 4700 – 6 500 zł  
 854; 85406; § 4010 – 40 950 zł  
 § 4110 – 2 189 zł

10. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 102 zł w celu realizacji projektu pn. *„Projektowanie dopasowane do potrzeb procodowców”*

Zmn. W. 801; 80195; § 4127 – 97 zł  
 § 4129 – 5 zł  
 Zw. W. 801; 80195; § 4017 – 21 zł  
 § 4117 – 12 zł  
 § 4119 – 1 zł  
 § 4717 – 64 zł  
 § 4719 – 4 zł

11. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z 09.11.2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 47 409 zł przeznaczonych dla powiatów otrzymujących z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej zmniejszyć wpływy z usług w DPS.

Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 5 000 zł i planu wydatków w kwocie 28 811 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 28 000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia wpływów z usług w PCPR

Zmn. D. 852; 85202; § 0570 – 1 000 zł (DPS)  
 § 0830 – 51 409 zł (DPS)  
 Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 47 409 zł  
 852; 85202; § 0970 – 5 000 zł (DPS)  
 85203; § 0830 – 28 000 zł (PCPR)  
 Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 13 428 zł  
 § 4170 – 5 000 zł  
 § 4360 – 2 000 zł  
 § 4390 – 200 zł  
 § 4410 – 600 zł  
 § 4610 – 200 zł  
 § 4700 – 1 000 zł  
 § 4710 – 6 383 zł





Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 23 337 zł  
§ 4110 – 13 074 zł  
§ 4210 – 4 000 zł  
§ 4260 – 8 000 zł  
§ 4280 – 1 200 zł  
§ 4440 – 7 200 zł

12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 409/2021 z dnia 12.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 13 650 zł na zadania własne realizowane przez DPS. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia wpływów z usług w PCPR

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 13 650 zł

Zw. D. 85203; § 0830 – 13 650 zł (PCPR)

13. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 402 zł na zakup materiałów, usług pozostałych i składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 852; 85218; § 4270 – 2 000 zł

§ 4700 – 1 000 zł

§ 4710 – 1 938 zł

85220; § 4710 – 489 zł

853; 85321; § 4710 – 173 zł

85324; § 4010 – 1 213 zł (Moduł IV PFRON)

§ 4110 – 208 zł (Moduł IV PFRON)

§ 4120 – 179 zł (Moduł IV PFRON)

§ 4710 – 202 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4110 – 2 938 zł

§ 4300 – 2 000 zł

85220; § 4300 – 489 zł

853; 85321; § 4210 – 173 zł

85324; § 4210 – 202 zł

§ 4300 – 1 600 zł (Moduł IV PFRON)

14. Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.11.2021 r. powiatowi zostało przyznane dofinansowanie ze środków PFRON na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 60 000 zł

Zw. D. 853; 85324; § 2440 – 60 000 zł

Zw. W. § 4210 – 13 500 zł (PCPR)

§ 4220 – 46 500 zł (PCPR)

15. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 450 zł na koszty zastępstwa prawnego oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12 266 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 450 zł

Zmn. W. § 4040 – 5 400 zł

§ 4120 – 3 200 zł

§ 4700 – 1 380 zł



	§ 4710 – 2 286 zł
Zw. W.	§ 4110 – 10 600 zł
	§ 4210 – 1 380 zł
	§ 4300 – 450 zł
	§ 4440 – 286 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 30 000 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4220 – 15 000 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

Zw. W. § 4010 – 20 000 zł

§ 4110 – 8 000 zł

§ 4120 – 2 000 zł

17. W związku z:

1) **umową darowizny** kwoty 38 333,41 zł od VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP,

2) wpłatą darowizny kwoty 700 zł od PGK „Komunalnik” Sp. z o. o.,

3) wpłatą darowizny kwoty 700 zł od Signify Poland Sp. z o. o.,

oraz darowizn od osób fizycznych na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40 934 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 40 934 zł

Zw. W. § 4210 – 40 934 zł (PDD Kętrzyn)

