

Przewodniczący S. 15.11.2023
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Łaskowski

Uchwała Nr 265 / 2 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA-REDA.....

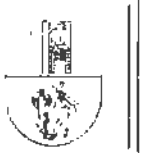
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA

RADCA PRAWNY
Michał Gornowicz
CG-2054



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 265/2/2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2023 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2024 ROK

§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.978.697,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 17.720.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.236.956,00 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 5.021.741,00 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 33.458.697,00 zł, rozchody w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 17.720.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.480.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.300.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.844.509,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 2.752.367,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.752.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 9.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Uchwala się rezerwy celowe na:

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 931.951,00 zł.

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390.000,00 zł.

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
 - b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski

RADCA PRAWNY

Michał Gornowicz
OL/2054

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LĄWIECTWO	77 050,00	164 232,00	164 232,00	0,00	213,1	0,1	0,0
	01005		Prace geodezyjno-techniczne na potrzeby rolnictwa	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	128,6	5,5	9,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 000,00	9 000,00	9 000,00		128,6	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	0,0	0,1
		2360D	Dochody jedn.sam teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	50,00	50,00	50,00		100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	155 182,00	155 182,00	0,00	221,7	94,5	90,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	70 000,00	155 182,00	155 182,00		221,7	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	120 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	5,2	0,0	0,1
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	120 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	6 250,00	6 250,00		bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 687 489,70	11 820 405,00	7 986 493,00	3 833 912,00	54,5	6,1	11,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0	5,9	3,2
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam terytorial.	700 000,00	700 000,00	700 000,00		100,0	100,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 373 022,10	6 441 993,00	6 441 993,00	0,00	119,9	54,5	24,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 285,60	1 000,00	1 000,00		0,8	0,0	2,5
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 741 836,50	3 645 513,00	3 645 513,00		133,0	56,6	51,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 497 900,00	2 795 480,00	2 795 480,00		111,9	43,4	46,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 956 102,20	4 625 912,00	792 000,00	3 833 912,00	30,9	39,1	69,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	struk. % Plan	struk. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	45 000,00		45 000,00	90,0	1,0	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 099,00	0,00			0,0	0,0	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	534 500,00	0,00			0,0	0,0	3,6
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 352 284,60	624 000,00	624 000,00		18,6	13,5	22,4
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin własnych zadań bieżących	1 466 881,00	166 000,00	166 000,00		11,3	3,6	9,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności UE	375,00	83 743,00		83 743,00	22 331,5	1,8	0,0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	3 006 285,00	1 652 869,00		1 652 869,00	55,0	35,7	20,1
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	23 933,00		23 933,00	bez PW	0,5	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 433 531,60	0,00			0,0	0,0	41,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 028 367,00		2 028 367,00	bez PW	43,8	0,0
	60095		Pozostała działalność	658 365,40	52 500,00	52 500,00	0,00	8,0	0,4	3,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	1,9	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	1,9	0,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6.5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 000,00	12 000,00		150,0	22,9	1,2
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 500,00	5 500,00		91,7	10,5	0,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 620,00	33 000,00	33 000,00		107,8	62,9	4,7
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów..	611 527,40	0,00			0,0	0,0	92,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 239 699,00	901 240,00	755 456,00	145 784,00	72,7	0,5	0,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 699,00	901 240,00	755 456,00	145 784,00	72,7	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9 958,00	11 217,00	11 217,00		112,6	1,2	0,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,00	5 311,00		100,0	0,6	0,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	59 555,00	46 811,00	46 811,00		78,6	5,2	4,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	145 684,00		145 684,00	39,4	16,2	29,8
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 373,00	0,00			0,0	0,0	0,8
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 643,00	100,00	100,00		6,1	0,0	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	233 459,00	335 254,00	335 254,00		143,6	37,2	18,8
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	550 000,00	356 463,00	356 463,00		64,8	39,6	44,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 392 736,20	4 219 641,00	4 219 641,00	0,00	96,1	2,2	2,4
	71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	3 208,00	3 208,00	0,00	134,5	0,1	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustanowi. realiz. przez powiat	2 385,00	3 208,00	3 208,00		134,5	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6.5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 074 945,00	2 888 222,00	2 888 222,00	0,00	93,9	68,4	70,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 290 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		100,4	79,6	74,5
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		100,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	546 895,00	588 172,00	588 172,00		107,5	20,4	17,8
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	0,00			0,0	0,0	7,7
	71015		Nadzór budowlany	1 315 406,20	1 328 211,00	1 328 211,00	0,00	101,0	31,5	29,9
		0920D	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 000,00	2 000,00		47,6	0,2	0,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 308 903,00	1 326 211,00	1 326 211,00		101,3	99,8	99,5
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	10,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 293,20	0,00			0,0	0,0	0,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 788 798,18	611 908,23	386 767,23	225 141,00	34,2	0,3	1,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	685,00	0,00	100,0	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	685,00	685,00	685,00		100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 773 613,18	314 397,23	314 297,23	100,00	17,7	51,4	99,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebność	128,00	128,00	128,00		100,0	0,0	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00			0,0	0,0	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 000,00		120,0	1,9	0,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	77 570,00	82 350,00	82 350,00		106,2	26,2	4,1
		0830D	Wpływy z usług	80 526,79	102 658,00	102 658,00		127,5	32,7	4,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 501 691,48	32 757,23	32 757,23		2,2	10,4	84,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	0,00			0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 728,00	5 526,00	5 526,00		56,8	1,8	0,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	83 153,00	84 878,00	84 878,00		102,1	27,0	4,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE	3 175,91	0,00			0,0	0,0	0,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	296 826,00	71 785,00	225 041,00	4 240,4	48,5	0,4
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 785,00	71 785,00		bez PW	24,2	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
		6330D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 041,00		225 041,00	bez PW	75,8	0,0
752			OBRONA NARODOWA	114 855,93	144 000,00	144 000,00	0,00	125,4	0,1	0,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	102,35	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	102,35	0,00			0,0	0,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	114 753,58	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	100,0	99,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	32 976,58	46 000,00	46 000,00		130,5	31,0	28,7
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	81 777,00	98 000,00	98 000,00		119,8	68,1	71,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	466 267,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 067,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	23,8
		2050D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 067,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	76,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 500,00	0,00			0,0	0,0	71,9
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	46 700,00	0,00			0,0	0,0	13,1
		6420D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org adm. rz.	53 000,00	0,00			0,0	0,0	14,9
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	351 780,00	351 780,00	0,00	106,6	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	351 780,00	351 780,00	0,00	106,6	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	351 780,00	351 780,00		106,6	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 702 242,93	50 257 256,00	50 257 256,00	0,00	136,9	25,9	19,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 099 266,93	4 062 500,00	4 062 500,00	0,00	99,1	8,1	11,2
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		100,0	44,3	43,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez IST na podstawie odrębnych ustaw	1 975 406,93	1 930 000,00	1 930 000,00		97,7	47,5	48,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 310,00	1 000,00	1 000,00		76,3	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	330 000,00	330 000,00		103,1	8,1	7,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 550,00	1 500,00	1 500,00		58,8	0,0	0,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 602 976,00	46 194 756,00	46 194 756,00	0,00	141,7	91,9	88,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 802 989,00	44 019 753,00	44 019 753,00		142,9	95,3	94,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 799 987,00	2 175 003,00	2 175 003,00		120,8	4,7	5,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 350 977,32	70 090 332,00	70 090 332,00	0,00	104,1	36,1	36,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 063 169,00	48 896 352,00	48 896 352,00	0,00	116,2	69,8	62,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 063 169,00	48 896 352,00	48 896 352,00		116,2	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 972,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	8,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 480 972,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 802 664,00	11 970 877,00	11 970 877,00	0,00	136,0	17,1	13,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 664,00	11 970 877,00	11 970 877,00		136,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	532 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 416,70	0,00			0,0	0,0	0,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 778,62	0,00			0,0	0,0	99,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 471 977,00	9 223 103,00	9 223 103,00	0,00	88,1	13,2	15,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 471 977,00	9 223 103,00	9 223 103,00		88,1	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 557 414,78	867 886,00	867 686,00	200,00	55,7	0,4	0,8
	80105		Przedszkola specjalne	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	80115		Technika	135 543,00	142 165,00	141 965,00	200,00	104,9	16,4	8,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	994,00	994,00		82,8	0,7	1,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	199,00	190,00	190,00		100,0	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub IST oraz innych umów o podobnym charakter	12 571,00	21 643,00	21 643,00		172,2	15,2	9,3
		0830D	Wpływy z usług	8 648,00	7 478,00	7 478,00		86,5	5,3	6,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	42 000,00	42 000,00		116,7	29,5	26,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	200,00		200,00	57,1	0,1	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	230,00	300,00	300,00		130,4	0,2	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 672,00	0,00			0,0	0,0	4,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 482,00	0,00			0,0	0,0	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	69 360,00	69 360,00		100,2	48,8	51,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	57,9	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	200,00	0,00			0,0	0,0	10,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00			0,0	0,0	84,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,0	100,0	5,3
	80120		Licea ogólnokształcące	100 032,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94,8	10,9	6,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6,5	strukt % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	142,00	520,00	520,00		117,6	0,5	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	180,00	180,00		200,0	0,2	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	98 500,00	92 800,00	92 800,00		94,2	97,9	98,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	1 300,00		130,0	1,4	1,0
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	1 852,00	1 852,00	0,00	102,9	0,2	0,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00		bez PW	2,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	97,2	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 669,00	211 669,00	211 669,00	0,00	100,0	24,4	13,6
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofin. własnych zadań bieżących	211 669,00	211 669,00	211 669,00		100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 697,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,99	0,00			0,0	0,0	2,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	10 488,97	0,00			0,0	0,0	98,0
	80195		Pozostała działalność	1 094 165,82	416 300,00	416 300,00	0,00	38,0	48,0	70,3
		0920D	Pozostałe odsetki	134,06	100,00	100,00		74,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 308,00	0,00			0,0	0,0	0,2
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	388 320,00	416 200,00	416 200,00		107,2	100,0	35,5
		2701D	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin. progr. ze śr. Unii Europ.	683 403,76	0,00			0,0	0,0	62,5
		6100D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00			0,0	0,0	1,8
851			OXTRONA ZDROWIA	90 831,92	1 266 400,00	0,00	1 266 400,00	1 394,2	0,7	0,0
	85111		Szpital ogólny	186,73	1 266 400,00	0,00	1 266 400,00	0,78 100,0	100,0	0,2
		6170D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00		250 000,00	bez PW	19,7	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	1 016 400,00		1 016 400,00	bez PW	80,1	0,0
		6660D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	186,73	0,00			0,0	0,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	99,1
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr adm rząd. oraz inne zad zlec ustaw - powiat	90 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	645,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inno zad zlec. ustawami realiz. przez powiat	645,19	0,00			0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	43 012 690,00	44 998 671,00	44 688 711,00	309 960,00	104,6	23,2	23,1
	85202		Domy pomocy społecznej	42 030 279,00	44 024 591,00	43 714 631,00	309 960,00	104,7	97,8	97,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub IST oraz innych umów o podobnym charakter	43 664,00	40 258,00	40 258,00		92,2	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	31 967 641,00	36 313 033,00	36 313 033,00		113,6	82,5	76,1
		0840U	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	38 100,00	30 950,00	30 950,00		81,2	0,1	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 861,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 853,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 710,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 202,00	20 300,00	20 500,00		13,6	0,0	0,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 806 248,00	7 300 890,00	7 300 890,00		74,5	16,6	23,3
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309 960,00		309 960,00	bez PW	0,7	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	836 250,00	841 201,00	841 201,00	0,00	100,6	1,9	1,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6-5	strukt % Plan	strukt % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	836 250,00	841 201,00	841 201,00		100,6	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 800,00	114 300,00	114 300,00	0,00	113,4	0,3	0,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	100 800,00	114 300,00	114 300,00		113,4	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	61,3	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	24 472,00	15 000,00	15 000,00		61,3	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 889,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	bez PW	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	3 579,00	3 579,00		bez PW	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 028 524,79	2 179 304,00	2 179 304,00	0,00	107,4	1,1	1,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	89 389,95	55 638,00	55 638,00	0,00	62,2	2,6	4,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam terytorial.	56 428,00	55 638,00	55 638,00		98,6	100,0	63,1
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	32 961,95	0,00			0,0	0,0	36,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 058 085,00	1 234 666,00	1 234 666,00	0,00	116,7	56,7	52,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 057 613,00	1 234 036,00	1 234 036,00		116,7	99,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	472,00	630,00	630,00		133,5	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	110,6	11,9	11,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	260 000,00	260 000,00		110,6	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	630 000,84	629 000,00	629 000,00	0,00	99,8	28,9	31,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 500,00	5 000,00	5 000,00		90,9	0,8	0,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	30 000,00	30 000,00		60,6	4,8	7,9
		2690D	Stad z P Pr otrzym przez powiat na finansow. koszt. wewnątrz i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	575 000,84	594 000,00	594 000,00		103,3	94,4	91,3
	85395		Pozostała działalność	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 116,00	0,00			0,0	0,0	18,1
		2110D	Dotacje cel z BP na zad bież z zakr adm. rząd oraz inne zad. zlec ustawami realiz przez powiat	9 933,00	0,00			0,0	0,0	61,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 036,21	279 586,00	279 586,00	0,00	56,6	0,1	0,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	333 401,21	89 150,00	89 150,00	0,00	26,7	31,9	67,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	950,00	950,00		135,7	1,1	0,2
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	45 000,00	45 000,00		112,5	50,5	12,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	85 420,00	43 200,00	43 200,00		50,6	48,5	25,6
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 698,96	0,00			0,0	0,0	20,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	3 582,25	0,00			0,0	0,0	1,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00			0,0	0,0	40,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	133 635,00	168 436,00	168 436,00	0,00	126,0	60,2	27,0
		0830D	Wpływy z usług	133 635,00	168 436,00	168 436,00		126,0	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0	7,9	4,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	4 481 136,50	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	100,9	2,3	2,4
	85508		Rodziny Zastępcze	2 940 526,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	102,0	66,4	65,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		wzrost % 0-5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw.	1 756,50	0,00			0,0	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 872,00	0,00			0,0	0,0	0,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	2 932 698,00	3 000 000,00	3 000 000,00		102,1	100,0	99,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 469 610,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	103,4	33,6	32,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	20 000,00	20 000,00		80,0	1,3	1,7
		0920D	Pozostałe odsetki	910,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00			0,0	0,0	0,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00			0,0	0,0	0,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1 430 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		104,9	98,7	97,3
	8559S		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	111,1	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	111,1	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	200 000,00	200 000,00		111,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	1 698,7	0,7	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	1 698,7	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
		n.900D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00		800 000,00	bez PW	62,8	0,0
		n.700D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	474 000,00		474 000,00	bez PW	37,2	0,0
OGÓŁEM:				186 189 750,46	194 152 891,23	187 097 494,23	7 055 397,00	104,3	100,0	100,0

Oznaczenie	Nazwa	Plan	Przewidywane wydatki na 2025 r.	Plan	2025										Wydatki na 2025 r.					
					Wydatki budżetowe	2 kw.					Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu		Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	3 kw.			
						Wzrost	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki							Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
3020	Wydatki budżetowe realizowane dotychczas		42 540,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
4010	Wynagrodzenia pracownicze		1 979 010,00	2 080 303,00	2 080 303,00	2 080 303,00	2 080 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1
4040	Dodatki wynagrodzenia		119 439,00	165 188,00	165 188,00	165 188,00	165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374 368,00	394 758,00	394 758,00	394 758,00	394 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 831,00	55 015,00	55 015,00	55 015,00	55 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 020,00	74 656,00	74 656,00	74 656,00	0,00	74 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4210	Zakup materiałów wyposażenia		2 653 490,00	2 759 875,00	2 759 875,00	2 759 875,00	0,00	2 759 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
4250	Zakup energii		3 955,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6
4270	Zakup usług		9 209 021,50	5 091 944,00	5 091 944,00	5 091 944,00	0,00	5 091 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
4280	Zakup usług zarobkowych		20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
4300	Zakup usług pozostałych		3 848 363,00	4 372 660,00	4 372 660,00	4 372 660,00	0,00	4 372 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6
4360	Zakup usług objętych wykazami ekspertyz, analiz i opinii		8 230,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
4410	Podatki akcyzowe		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4430	Różne opłaty skarbowe		136 315,00	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
4440	Opłaty na zakłady i nadzór świadczeń społecznych		59 000,00	64 131,00	64 131,00	64 131,00	0,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4580	Skarbowe opłaty		36 759,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7
4590	Karby odskądzeniowe i opłaty na rzecz sądów budżetowych		109 350,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6
4600	Karby odszkodowawcze i opłaty na rzecz sądów prawnych i innych jednostek budżetowych		4 577,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2
4610	Opłaty na rzecz sądów budżetowych		48 064,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4
4700	Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości budżetowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty budżetowe		9 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 099 841,44	18 015 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 684,00	18 015 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 743,00	83 743,00	83 743,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Zmiana	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	2 lego										Wzrost % 2022				
						Wydatki budżowe	2 lego					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	- 100 -					
							Wydatki jednostki budżetowej	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji				wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji		wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji	wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji	wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji	wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 802,12	47 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 867,00	47 867,00	47 867,00	0,00	0,00	7,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46,23	6 554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554,23	6 554,23	0,00	0,00	0,00	x
	6370		Wydatki poniesione za środki z Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2004 r. (nr 1080/2004) w sprawie zasad ogólnych i szczególnych dotyczących pomocy finansowej z tytułu budżetu strukturalnego	0,00	2 028 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 367,00	2 028 367,00	0,00	0,00	0,00	x
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie programów i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80016		Dotacja celowa gminna	86 491,00	5 598 451,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 451,00	5 598 451,00	0,00	0,00	0,00	6 459,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc techniczną udzielaną między innymi na cele: - wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji	86 491,00	86 491,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6300		Dotacja celowa na pomoc techniczną udzielaną między innymi na cele: - wydatki na świadczenia na rzecz innych instytucji	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	60095		Przebieg choroby	174 795,00	239 525,00	239 525,00	239 525,00	0,00	239 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,1
	4280		Dotacja celowa	1 200,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
	4300		Zakup usług pozostałych	145 284,00	195 046,00	195 046,00	195 046,00	0,00	195 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,3
	4390		Zakup usług obejmujących utrzymanie ekspertyz i innych usług	7 550,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,7
	4430		Różne usługi i usługi	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4610		Koszty prowadzenia sądowego i innych postępowań	6 961,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	387 111,00	635 194,00	628 694,00	628 694,00	156 954,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	164,1
	70005		Gospodarka gruntem i nieruchomości	387 111,00	635 194,00	628 694,00	628 694,00	156 954,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	164,1
	4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	94 259,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,0
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Reintegracyjny	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia zasadnicze	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Kod	Nazwa	Symbol	Nazwa	Wykonanie w tym roku	Plan	z tego:													Wzrost %				
						Wydatki inwest.	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki inwest.	z tego:					
							wydatki jednost. budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia		wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		dotacje na zadania inwest.	dotacje na cele inwest.	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące		dotacje na cele bieżące		dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące
								wynagrodzenia i świadczenia	wynagrodzenia i świadczenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 516,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00	0,00	67 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,8
4290	Zakup usług i świadczeń			850 508,00	800 700,00	800 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5
4360	Dotacje z tytułu zakupu nieruchomości			1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4440	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			56 850,00	60 621,00	60 621,00	60 621,00	0,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
4610	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9
4700	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			9 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	166,7
4710	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			12 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	112,9
71015	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			1 215 406,20	1 326 211,00	1 326 211,00	1 326 211,00	0,00	1 326 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
2850	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			2 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3020	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			430,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	0,00	209,3
4010	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			162 480,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	51,7
4020	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			574 491,00	9 000,00	893 300,00	893 300,00	0,00	893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
4040	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			48 109,98	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4110	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			145 801,02	125 311,00	125 311,00	125 311,00	0,00	125 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
4120	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			12 429,06	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
4170	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			12 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 212,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	20,3
4280	Zakup usług i świadczeń			23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3
4270	Zakup usług i świadczeń			75 999,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
4290	Zakup usług i świadczeń			500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
4300	Zakup usług i świadczeń			28 554,89	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
4360	Dotacje z tytułu zakupu nieruchomości			3 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,3
4400	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			61 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
4430	Rozne opłaty i składki			1 597,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,3
4440	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			16 106,31	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
4480	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			1 250,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	333,3

Lp.	Kodowy	I grupa	Nazwa	Planowane wydatki 2023 r.	Tęty	2 etap											Wydatki na 2023 r.					
						Wydatki budżete	1 etap				2 etap				Wydatki na projekty	3 etap						
							wydatki planowane budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotyczy do świadczeń budżet	swiadczenia na rzecz osób niepełnych	wydatki na realizację zadań z wyłączeniem świadczeń o charakterze socjalnym	wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	dotyczy do projektów		wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o charakterze socjalnym		zakup i zakup usług	Wydatki na świadczenia socjalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4520	Opłaty za tytuły budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		4550	Świadczenia socjalne rodzin i służby społecznej	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		4700	Świadczenia pracownikom należącym do rodzin wielodzietnych	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		4710	Wydatki na PPK i świadczenia socjalne rodzin wielodzietnych	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,1
750			Wydatki budżetowe	23 698 134,00	24 517 309,00	24 052 396,00	23 057 441,00	17 297 199,00	5 760 242,00	7 000,00	997 956,00	0,00	0,00	0,00	464 913,00	464 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5
	75011		Wydatki socjalne	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75019		Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	586 952,00	1 009 050,00	1 009 050,00	60 943,00	0,00	60 943,00	0,00	948 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2
		3030	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	938 338,00	948 077,00	948 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4300	Zakup usług społecznych	23 514,00	32 983,00	32 983,00	32 983,00	0,00	32 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,7
		4360	Opłaty z tytułu eksploatacji telekomunikacyjnych	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
	75020		Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	20 384 263,00	20 997 498,00	20 878 585,00	20 838 707,00	17 266 414,00	3 572 293,00	0,00	39 878,00	0,00	0,00	0,00	116 913,00	116 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		3020	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	41 078,00	39 878,00	39 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4010	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	12 856 833,00	13 286 857,00	13 286 857,00	13 286 857,00	13 286 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4040	Dotacje socjalne świadczone przez jednostki	907 147,00	1 021 531,00	1 021 531,00	1 021 531,00	1 021 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
		4110	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	2 369 374,00	2 432 819,00	2 432 819,00	2 432 819,00	2 432 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3
		4120	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	325 790,00	345 487,00	345 487,00	345 487,00	345 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0
		4140	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	52 600,00	55 814,00	55 814,00	55 814,00	0,00	55 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4170	Wydatki socjalne świadczone przez jednostki	87 420,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 067,00	449 352,00	449 352,00	449 352,00	0,00	449 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 004 355,00	976 970,00	976 970,00	976 970,00	0,00	976 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	83 086,00	83 086,00	83 086,00	0,00	83 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		4280	Zakup usług społecznych	31 880,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7
		4300	Zakup usług socjalnych	1 071 751,00	1 194 088,00	1 194 088,00	1 194 088,00	0,00	1 194 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4
		4307	Zakup usług socjalnych	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu eksploatacji telekomunikacyjnych	76 627,00	88 437,00	88 437,00	88 437,00	0,00	88 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4

Kod	Nazwa	9	Lpowa	Przebieg w wykonaniu 2023 r.	Plan	1 etap										2 etap				Wartość 4 & 2	
						Wydatki budżetu	1 etap			2 etap			Wydatki majątkowe	2 etap							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne wydatki majątkowe	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na nabycie i przeniesienie w posiadanie aktywów o wartości nominalnej > 500 000 zł		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki majątkowe	w tym na programy realizowane z udziałem środków o niepublicznym charakterze lub środków publicznych	dotacje budżetowe	wkład własny jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4390	75 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		4400	9 274,00	8 404,00	8 404,00	8 404,00	0,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		4410	26 200,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4420	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	139 371,00	127 989,00	127 989,00	127 989,00	0,00	127 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		4440	323 617,00	344 859,00	344 859,00	344 859,00	0,00	344 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4480	47 238,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		4510	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	7 271,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
		4530	800,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,5
		4600	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	23 200,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
		4700	57 000,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,3
		4710	59 800,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	118,7
		6050	181 670,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 913,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		6060	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		75075	854 277,00	739 480,00	739 480,00	732 480,00	30 100,00	702 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		2710	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	45 000,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9
		4210	234 500,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
		4300	307 119,00	486 580,00	486 580,00	486 580,00	0,00	486 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9
		4410	183,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,8
		4420	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0

Czyn	Rozdział	Kod	Nazwa	Przebieg wyliczenia 2023 r.	Plan	Z tego													Wzrost %							
						Wydatki netto	z tego			z tego						Wydatki netto	z tego									
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetów jednostek samorządowych	dotacje na zadania budżetowe	inne dotacje z tytułu rozliczeń z budżetów jednostek samorządowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 lub 6 w planie strategicznym	wydatki z tytułu poroczeń i powierzeń	inne wydatki	inne wydatki		inne wydatki	inne wydatki		inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
		4430	Towar i usługi	52 995,00	58 050,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7	
	75095		Pracownicy	1 471 957,00	1 770 586,00	1 424 586,00	1 424 586,00	0,00	1 424 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,3	
		4210	Usługi materiałów i wyposażenia	1 082 718,00	991 503,00	991 503,00	991 503,00	0,00	991 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 912,00	428 188,00	428 188,00	428 188,00	0,00	428 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 327,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,5	
752			Dotacje budżetowe	114 855,93	1 377 300,00	1 44 000,00	1 44 000,00	103 212,64	40 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,2	
	75212		Dotacje wydatki ogólne	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3030	Różne wydatki na obszar ogólny	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75224		Wydatki inwestycyjne	114 753,58	1 44 000,00	1 44 000,00	1 44 000,00	103 212,64	40 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5	
		4110	Wydatki na wydatki inwestycyjne	4 339,64	4 339,64	4 339,64	4 339,64	4 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4170	Wydatki inwestycyjne budżetowe	98 673,00	98 673,00	98 673,00	98 673,00	98 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Usługi materiałów i wyposażenia	3 391,94	15 715,38	15 715,38	15 715,38	0,00	15 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,3	
		4280	Zakup usług remontowych	0,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00	0,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,7	
75295			Pracownicy	0,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
754			Wydatki inwestycyjne budżetowe i wydatki na zadania budżetowe	1 677 203,00	1 316 999,00	1 016 999,00	1 016 999,00	18 990,00	3 000,00	15 990,00	998 009,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
	75411		Wydatki inwestycyjne budżetowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6170	Wydatki inwestycyjne na zadania budżetowe i wydatki na zadania budżetowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Dotacje strata budżetowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi w celu sfinansowania wydatków na zadania budżetowe i wydatki na zadania budżetowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzenie krajowe	1 026 083,00	1 002 209,00	1 002 209,00	4 200,00	0,00	4 200,00	998 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		2310	Dotacje celowe przyznane zgodnie z przepisami budżetowymi na zadania budżetowe i wydatki na zadania budżetowe	844 756,00	998 009,00	998 009,00	0,00	0,00	0,00	998 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 18,1
		4210	Usługi materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Poz.	Krajność	Złoto	Nazwa	Przebiegiem wykonania 2023 r.	Plan	7 stop										2 stop				liczba	
						Wynisko budżetu	2 stop			dotacje na cele budżetowe	składniki na cele ukł. budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek (zabezpieczeń)	dotacja z tytułu	Wynisko budżetowe	2 stop					
							wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							z tytułu inwestycji	na programy	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		6619	Dotacje celowe przyznane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na poziomie podmiotu (umowa), między innymi: inwestycje wycieczki turystyczne	180 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75455			Różnica zmianowa	492 140,00	314 780,00	14 780,00	14 780,00	3 000,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	788,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bazycobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7
		4300	Zakup usług pocztowych	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5
		4370	Zakup usług reklamowych z pomocą zewnętrznej agencji	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	72 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,3
755			Wynik sprawozdania	330 000,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	23 358,40	125 796,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
75515			Nawodnienie (umowa, bawna)	330 000,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	23 358,40	125 796,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu województwa, samorządu województwa, województwa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji programów prowadzonych przez podmiot, w tym: ...	190 080,00	202 625,28	202 625,28	0,00	0,00	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	1 509,95	1 509,95	1 509,95	1 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	715,89	715,89	715,89	715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4170	Wyngrodzenia bazycobowe	10 248,00	12 805,00	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		4300	Zakup usług pocztowych	118 008,00	125 796,32	125 796,32	125 796,32	0,00	125 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41,00	43,56	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
757			Usługa inżyn. publicznego	2 000 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1

Czas	Rozmiar	S. grupa	nazwa	Ciepłota wyliczenia MJZJ	Poj.	Ciepłota														Współcz.	
						Wkład instalacji	Złoty				Ciepłota				Wkład		Ciepłota				
							Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji	Wkład instalacji		Wkład instalacji
75702			Opłaty za dostawę ciepła	2 800 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
8110			Opłaty za dostawę ciepła	2 800 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
758			Różne i pozostałe	2 544 290,00	4 321 951,00	2 321 951,00	2 321 951,00	0,00	2 321 951,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	188,8
75816			Różne i pozostałe	2 544 290,00	4 321 951,00	2 321 951,00	2 321 951,00	0,00	2 321 951,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	188,8
4810			Różne i pozostałe	1 945 900,00	2 321 951,00	2 321 951,00	2 321 951,00	0,00	2 321 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3
8800			Różne i pozostałe	595 390,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,2
801			Opłaty za dostawę ciepła	35 116 762,47	41 637 142,00	40 678 984,00	37 405 966,00	32 634 878,00	4 170 984,00	2 449 422,00	365 797,00	457 806,00	0,00	0,00	0,00	957 458,00	957 156,00	0,00	0,00	0,00	118,6
80102			Opłaty za dostawę ciepła	4 233 848,00	4 573 526,00	4 573 526,00	4 432 204,00	4 022 959,00	409 245,00	0,00	141 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
3020			Opłaty za dostawę ciepła	144 295,00	141 322,00	141 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
4010			Opłaty za dostawę ciepła	650 660,00	797 739,00	797 739,00	797 739,00	797 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,6
4040			Opłaty za dostawę ciepła	37 388,00	51 043,00	51 043,00	51 043,00	51 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,5
4110			Opłaty za dostawę ciepła	534 522,00	557 060,00	557 060,00	557 060,00	557 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
4120			Opłaty za dostawę ciepła	42 027,00	69 628,00	69 628,00	69 628,00	69 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3
4170			Opłaty za dostawę ciepła	6 600,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
4210			Opłaty za dostawę ciepła	52 323,00	56 242,00	56 242,00	56 242,00	0,00	56 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5
4220			Opłaty za dostawę ciepła	35 100,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
4240			Opłaty za dostawę ciepła	24 716,00	26 347,00	26 347,00	26 347,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
4290			Opłaty za dostawę ciepła	37 600,00	39 875,00	39 875,00	39 875,00	0,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
4300			Opłaty za dostawę ciepła	2 156,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
4300			Opłaty za dostawę ciepła	31 699,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	0,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9
4360			Opłaty za dostawę ciepła	3 595,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
4400			Opłaty za dostawę ciepła	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4410			Opłaty za dostawę ciepła	1 467,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
4430			Różne i pozostałe	1 813,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
4440			Opłaty za dostawę ciepła	122 913,00	128 441,00	128 441,00	128 441,00	0,00	128 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5

Data	Rezerwa	§	nazwa	Przebieg choroby	Płeć	7 teg.														Wzrost N. 25
						Wzrost, bezp.	z tego							Wzrost, bezp.	z tego					
							wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia		wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Skonsumowane świadczenia świadczeń zdrowotnych	2 856,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez społeczność zatrudnioną	5 437,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,0
		4790	Wynagrodzenia osobiste pracujących	2 241 436,00	2 350 652,00	2 350 652,00	2 350 652,00	2 350 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9
		4800	Skonsumowane wynagrodzenie osobiste pracujących	180 323,00	182 036,00	182 036,00	182 036,00	182 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5
	80105		Wynagrodzenia zarobkowe	291 295,00	433 127,00	433 127,00	420 683,00	388 213,00	32 470,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,7
		3020	Wpłaty osobowe finansowane ze wynagrodzeń	7 355,00	12 444,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,2
		4010	Wynagrodzenia osobiste zarobkowe	65 682,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		4040	Skonsumowane wynagrodzenia osobiste	5 127,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3
		4110	Skonsumowane świadczenia chorobowe	38 193,00	58 878,00	58 878,00	58 878,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,2
		4120	Skonsumowane świadczenia chorobowe	3 850,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,1
		4210	Skonsumowane świadczenia chorobowe	9 000,00	7 594,00	7 594,00	7 594,00	0,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		4220	Skonsumowane świadczenia chorobowe	7 038,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,8
		4240	Skonsumowane świadczenia chorobowe	2 107,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7
		4440	Skonsumowane świadczenia chorobowe	6 303,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez społeczność zatrudnioną	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4790	Wynagrodzenia osobiste pracujących	120 770,00	214 136,00	214 136,00	214 136,00	214 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,3
		4800	Skonsumowane wynagrodzenie osobiste pracujących	5 870,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,6
	80107		Wynagrodzenia zarobkowe	203 414,00	266 842,00	266 842,00	260 054,00	254 711,00	5 343,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,2
		3020	Wpłaty osobowe finansowane ze wynagrodzeń	5 926,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5
		4010	Wynagrodzenia osobiste zarobkowe	15 481,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,0
		4040	Skonsumowane wynagrodzenia osobiste	914,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7
		4110	Skonsumowane świadczenia chorobowe	28 659,00	36 684,00	36 684,00	36 684,00	36 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,0
		4120	Skonsumowane świadczenia chorobowe	3 568,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,2
		4440	Skonsumowane świadczenia chorobowe	4 357,00	5 343,00	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez społeczność zatrudnioną	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Funkcja	Kategoria	Nazwa	Planowane wydatki (2021)	Plan	Z tego										inne	inne					
						Wydatki bieżące	z tego			inne	inne	inne	inne	inne	inne			z tego				
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne									inne	inne	inne	inne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4790	Wynagrodzenie osobowe naukowców	135 599,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,1	
		4800	Emerytalne wydatki świadczenia	8 911,00	12 116,00	12 116,00	12 116,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,0	
	80115		innych	8 756 454,00	11 542 762,00	10 641 604,00	10 627 958,00	9 072 680,00	1 555 298,00	0,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	901 158,00	901 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,9
		3020	Wydatki osobowe niezwiązane ze wynagrodzeniem	13 396,00	13 646,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		4010	Wydatki osobowe związane z pracownikami	1 522 352,00	1 669 258,00	1 669 258,00	1 669 258,00	1 669 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6	
		4040	Dotacje i wydatki związane z tymi	90 191,00	106 613,00	106 613,00	106 613,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 790,00	1 069 709,00	1 069 709,00	1 069 709,00	1 069 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 251,00	152 621,00	152 621,00	152 621,00	152 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,0	
		4140	Wydatki na Przewodniczącego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Inicjatyw Społecznych	11 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	
		4170	Wydatki związane z działalnością	15 326,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 424,00	104 409,00	104 409,00	104 409,00	0,00	104 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9	
		4240	Całkowite wydatki na zakup usług	32 501,00	12 272,00	12 272,00	12 272,00	0,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	
		4260	Zakup energii	557 183,00	730 133,00	730 133,00	730 133,00	0,00	730 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,7	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 747,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,8	
		4280	Zakup usług pocztowych	7 770,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		4300	Zakup usług reklamowych	236 698,00	329 008,00	329 008,00	329 008,00	0,00	329 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,0	
		4360	Usługi z tytułu zawarcia umów leasingu finansowego	12 265,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	
		4390	Zakup usług remontowych i utrzymaniowych w tym: szkolenia	600,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,9	
		4410	Podróże służbowe własne	4 635,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		4420	Podróże służbowe zagranicą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Kosztorysowe badania	52 994,00	52 994,00	52 994,00	52 994,00	0,00	52 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4440	Usługi na cele badawcze Funduszu Inicjatyw Społecznych	221 529,00	244 442,00	244 442,00	244 442,00	0,00	244 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3	
		4530	Wydatki na umowę o pracę (VA IT)	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	
		4700	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia finansowane przez instytucje trzecie (fundusze emerytalne)	19 910,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostkę z budżetu państwa	14 877,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		4790	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia finansowane przez instytucje trzecie	4 161 121,00	5 686 966,00	5 686 966,00	5 686 966,00	5 686 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,7	
		4800	Dotacje i wydatki związane z tymi	251 142,00	343 933,00	343 933,00	343 933,00	343 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,9	

Kod	Nazwa	5 Złote	Nazwa	Plan	2 etap										Wzrost %					
					Wydatki budżetowe	3 etap				4 etap						Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe						
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla republikanckich jednostek wydatku mianowicie	565 784,82	558 080,00	558 080,00	0,00	0,00	0,00	856 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,7	
3020	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	7 555,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8	
4010	Wydatki celowe osobowe pracownicze	719 184,00	773 107,00	773 107,00	773 107,00	773 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5	
4040	Dotacje wynagrodzenie odcinki	50 278,00	57 894,00	57 894,00	57 894,00	57 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 105,00	757 205,00	757 205,00	757 205,00	757 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Bezrobotności	78 151,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,5	
4140	Wydatki na Przewodny Fundusz Remontowy oraz Wzrost Kapitału Własnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
4170	Wydatki celowe budżetowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,8	
4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleniowych	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7	
4280	Zakup energii	435 150,00	437 030,00	437 030,00	437 030,00	0,00	437 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	62 785,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5	
4285	Zakup usług szkoleniowych	1 740,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	
4300	Zakup usług pocztowych	95 959,56	8 385,00	79 385,00	79 385,00	0,00	79 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,4	
4360	Usługi z tytułu emisji usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie instalacji, serwis i opłaty	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
4410	Prace budowlane i remonty	7 900,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4	
4430	Prace elektryczne i wodno-kanalizacyjne	13 210,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	
4440	Prace na zbudowany obiekt przewidziany do remontu	160 364,00	176 605,00	176 605,00	176 605,00	0,00	176 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1	
4480	Prace remontowe i konserwacyjne	34,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,1	
4530	Prace remontowe i konserwacyjne (inne)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
4700	Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w celu świadczenia usług publicznych	2 615,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,4	
4710	Opłaty za PPH, finansowane przez jednostki samorządowe	8 533,00	10 663,00	10 663,00	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0	
4790	Wydatki celowe osobowe pracownicze	3 457 477,00	3 870 339,00	3 870 339,00	3 870 339,00	3 870 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9	
4800	Dotacje wynagrodzenie odcinki	238 194,00	282 056,00	282 056,00	282 056,00	282 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,4	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
80132	Suma wydatków	6 127 415,00	7 064 700,00	7 064 700,00	6 970 930,00	6 411 952,00	558 978,00	0,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3	

Czas	Rok	Kod	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan	2 org										3 org					wzrost %	
						Wyniki budżet	2 org		dotacje na zadania budżetowe	skorzystanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 4 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wynikowe finansowe	3 org		Wymiarowe wydatki do spółek prawa z siedzibą w					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki związane z realizacją rch budżetowych jednostek	inne przychody		inne przychody	inne przychody			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 338,00	119 707,00	119 707,00	119 707,00	119 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 645,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	4 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		4220	Zakup usług czynności	10 530,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		4240	Zakup usług dydaktycznych i szkoleniowych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	37 500,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4280	Zakup usług administracyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług skarbowych	14 557,00	16 368,00	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podatki akcyzowe i inne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Opłaty na zasobowy fundusz inwestycyjny	19 104,00	22 053,00	22 053,00	22 053,00	22 053,00	0,00	22 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4
		4700	Skorzystanie z usług podwykonawców i kontraktantów z tytułu świadczeń	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez budżet samorządu	1 355,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4
		4790	Finansowanie świadczeń nauczycieli	316 202,00	334 850,00	334 850,00	334 850,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	33 375,00	26 465,00	26 465,00	26 465,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		80143	Wynagrodzenia i świadczenia nauczycieli	1 082 912,00	1 058 058,00	1 058 058,00	1 004 954,00	969 268,00	35 686,00	0,00	53 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		3020	Opłaty skarbowe i inne związane z wynagrodzeniami	56 544,00	53 104,00	53 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00	136 811,00	136 811,00	136 811,00	136 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 517,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		4440	Opłaty na zasobowy fundusz inwestycyjny	34 396,00	35 686,00	35 686,00	35 686,00	35 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez budżet samorządu	3 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,7
		4790	Finansowanie świadczeń nauczycieli	784 700,00	755 737,00	755 737,00	755 737,00	755 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	42 105,00	52 268,00	52 268,00	52 268,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,7
		80146	Wynagrodzenia i świadczenia nauczycieli	119 679,00	128 865,00	128 865,00	128 865,00	30 600,00	98 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Uzasn.	Rozdział	3	4	5	6	7														21	
						Wyszukiwanie	8					9				Wyszukiwanie	10				
							10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20			
		4120	Stoisko na Fundusze Pracy oraz Fundusze Sołectwomiejscowe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	19 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,8
		4210	Wydatki na świadczenia socjalne	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4300	Zakup usług socjalnych	51 679,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
		4410	Podstawa świadczenia socjalnego	200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,0
		4700	Wydatki na świadczenia socjalne	47 100,00	64 763,00	64 763,00	64 763,00	0,00	64 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,5
	80147		Bilansowe wydatki socjalne	245 876,00	250 462,00	250 462,00	250 127,00	234 110,00	45 012,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6
		3020	Wydatki socjalne finansowane do wydatków	230,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,8
		4010	Wydatki socjalne finansowane do wydatków	25 058,00	48 512,00	48 512,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,6
		4040	Dodatek socjalny	1 578,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,6
		4110	Wydatki na świadczenia socjalne	28 337,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
		4120	Stoisko na Fundusze Pracy oraz Fundusze Sołectwomiejscowe	3 244,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,9
		4210	Zakup świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup usług socjalnych	1 270,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1
		4360	Zakup energii	28 430,00	30 381,00	30 381,00	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4270	Zakup usług socjalnych	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4280	Zakup usług socjalnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług socjalnych	3 230,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		4360	Przebieg choroby psychicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podstawa świadczenia socjalnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Wydatki na świadczenia socjalne	7 531,00	8 741,00	8 741,00	8 741,00	0,00	8 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,1
		4700	Wydatki na świadczenia socjalne	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4710	Wydatki na świadczenia socjalne	1 027,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5
		4790	Wydatki socjalne finansowane do wydatków	134 175,00	135 718,00	135 718,00	135 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		4800	Dodatek socjalny	9 618,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0
	80151		Wydatki socjalne finansowane do wydatków	105 557,00	98 356,00	98 356,00	98 329,00	98 116,00	2 213,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		3020	Wydatki socjalne finansowane do wydatków	51,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przeznaczenie wynagrodzeń 2023 r.	Plan	3. Legj.											Wzrost % 5 R				
						Wynagrodzenia	Z tego:				Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia		Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia	Wynagrodzenia wynagrodzenia	
							wynagrodzenia wynagrodzenia	wynagrodzenia wynagrodzenia	wynagrodzenia wynagrodzenia	wynagrodzenia wynagrodzenia											wynagrodzenia wynagrodzenia
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4440	Podróż na zamieszkiwy teren lub wyjazd służbowy	2 298,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	
		4700	Ubezpieczenia społeczne na wypadek choroby	1 000,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5	
		4710	Wzrosty na PPK, finansowanie przez pracodawcę	210,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,4	
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowych	92 144,00	90 693,00	90 693,00	90 693,00	90 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4800	Składki w ubezpieczeniu zdrowotnym	4 443,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,2	
	80153		Zapłaty na świadczenia emerytalne i podobne dla pracowników, pracowników umiarkowanych	10 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2630	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań powierzonej do realizacji jednostkom naukowym, w tym do realizacji zadań publicznych	2 418,80	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	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4240	Zakup sprzętu dydaktycznego i naukowego	7 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4350	Zakup towarów w celu zapewnienia materiałów techn. i wytworów w związku z potrzebą obywateli i służby	208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		80155	Przebieg choroby	2 177 874,33	1 209 124,00	1 209 124,00	733 588,00	484 287,00	249 308,00	780,00	16 550,00	447 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
		2310	Dotacja celowa przewidziana dla jednostek naukowych i naukowych w ramach budżetu państwa na realizację zadań powierzonej do realizacji jednostkom naukowym, w tym do realizacji zadań publicznych	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2850	Emolumenta funkcyjne i podobne	15 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3020	Wynagrodzenia osobowe naukowe za wynagrodzenia	2 600,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		3040	Wynagrodzenia osobowe naukowe za wynagrodzenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,56	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 507,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,30	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,2	

Kod	Nazwa	§	Miejsce	Przeznaczenie wydatku	Plan	Z tego:														Kod		
						Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na usługi świadczone przez podmiotów w s. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu świadczeń powierniczych	inne	Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki podmiotowe i rzeczowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4120	Świadczenia Fundusz Pracy Urząd Fundusz Solidarnościowy			23 459,00	2 580,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4
4121	Świadczenia Fundusz Pracy Urząd Fundusz Solidarnościowy			65,87	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3
4170	Abytgodziszna budżetowa			337 380,00	404 860,00	404 860,00	404 860,00	404 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			14 983,00	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
4240	Zakup środków transportowych i usług			13 820,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0
4300	Zakup usług pozostałych			35 748,50	18 529,00	18 529,00	18 529,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
4301	Zakup usług pozostałych			860 781,08	424 106,00	424 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
4350	Zakup usług na rzecz podmiotów i jednostek organizacyjnych w s. 5 ust. 1 pkt 2			209 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4370	Zakup usług świadczonej z pomocą ogólną Urzędu			3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4411	Podróż służbowe			45,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,2
4421	Podróż służbowe zagranicą			2 107,64	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
4422	Podróż służbowe w kraju			4 163,76	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,5
4440	Dotacje na zadania budżetowe świadczeń społecznych			226 217,00	206 119,00	206 119,00	206 119,00	0,00	206 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
4510	Dotacje na zadania budżetowe			935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,9
4560	Dotacje na zadania budżetowe świadczeń społecznych w s. 5 ust. 1 pkt 2			353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4701	Dotacje na zadania budżetowe świadczeń społecznych w s. 5 ust. 1 pkt 2			0,00	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4740	Abytgodziszna budżetowa			8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4750	Abytgodziszna budżetowa świadczeń społecznych w s. 5 ust. 1 pkt 2			63 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4790	Abytgodziszna budżetowa świadczeń społecznych w s. 5 ust. 1 pkt 2			191 629,48	56 711,00	56 711,00	56 711,00	56 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5

Liczba	Kod	Nazwa	Przeznaczenie wydatku	Plan	Z tego:															Kwota %
					Wydatki budżetowe	Z tego:					Wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe	Z tego:				
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
	4650	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą społeczną	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4660	Pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia z pomocą społeczną	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		Dochody z tytułu	1 251 045,19	1 812 505,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 705,00	1 767 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,9
	85111	Składki opłat	1 128 000,00	1 767 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 705,00	1 767 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,7
	2560	Dochody z tytułu od nieruchomości: czynszowego podatku, opłaty za użytkownik czynszowego przedmiotów samorządnych, czynszowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług zarobkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 205,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6220	Dochody z tytułu z tytułu na finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach sektora finansów publicznych	637 385,00	1 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1 485 500,00	1 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,1
	6229	Dochody z tytułu z tytułu na finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach sektora finansów publicznych	240 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Półki Lokalnej Programu Inwestycyjnego Strategii Regionalnej Rozwoju i Innowacji	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85141	Różne dochody	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6220	Dochody z tytułu z tytułu na finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeznaczenia w budżecie	21 500,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
	4280	Zakup usług zarobkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług zarobkowych	21 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85156	Dochody na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego	645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Kod	Nazwa	5	6	7	8	2 etap															Wzrost %	
						Wydatki budżetowe	2 etap		2 etap			2 etap			Wzrost %	2 etap						
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i subwencje budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje obywateli		Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %	Wzrost %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4130	Dotacje na umiarkowaną zdrowotność	545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Podstawy finansowania	10 800,00	16 300,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
852			Pożyczki społeczne	46 921 826,00	48 347 495,00	47 880 045,00	46 929 386,00	36 170 478,00	10 758 908,00	870 201,00	80 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 450,00	467 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
	85202		Doty pomocy społecznej	42 965 862,00	44 553 081,00	44 085 631,00	44 010 173,00	33 682 233,00	10 327 940,00	0,00	75 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 450,00	467 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		3020	Wydatki na wypłaty świadczeń na wypłaty	105 395,00	75 458,00	75 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6
		4010	Wydatki na świadczenia emerytalne	25 861 706,36	26 623 352,00	26 623 352,00	26 623 352,00	26 623 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		4040	Dotacje wynagrodzenia i inne	1 532 095,83	1 850 164,00	1 850 164,00	1 850 164,00	1 850 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,8
		4110	Wydatki na świadczenia społeczne	4 453 076,55	4 412 702,00	4 412 702,00	4 412 702,00	4 412 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	494 822,00	517 248,00	517 248,00	517 248,00	517 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4170	Wydatki na świadczenia budżetowe	63 100,00	69 863,00	69 863,00	69 863,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641 006,00	1 729 318,00	1 729 318,00	1 729 318,00	0,00	1 729 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4220	Zakup środków żywności	3 044 303,00	3 348 175,00	3 348 175,00	3 348 175,00	0,00	3 348 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,8
		4230	Zakup usług wyrobów mięsnych i produktów pochodnych	247 688,00	269 779,00	269 779,00	269 779,00	0,00	269 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,0
		4260	Zakup energii	1 938 154,00	2 031 701,00	2 031 701,00	2 031 701,00	0,00	2 031 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4270	Zakup usług remontowych	790 752,37	592 120,00	592 120,00	592 120,00	0,00	592 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
		4280	Zakup usług czyszczeniowych	162 325,00	186 868,00	186 868,00	186 868,00	0,00	186 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1
		4300	Zakup usług pozostałych	820 345,00	802 291,00	802 291,00	802 291,00	0,00	802 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4360	Doty z tytułu zakupu usług remontowych	36 306,00	38 823,00	38 823,00	38 823,00	0,00	38 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4390	Zakup usług obsługujących świadczenie świadczeń socjalnych	56 117,00	55 422,00	55 422,00	55 422,00	0,00	55 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4410	Podróże służbowe emerytów	8 276,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		4430	Pracowni obsługi i obsługi	31 671,00	96 439,00	96 439,00	96 439,00	0,00	96 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,2
		4440	Doty na przedmioty finansowe świadczone socjalnie	827 437,00	879 605,00	879 605,00	879 605,00	0,00	879 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
		4480	Podstawy finansowania	92 962,00	109 544,00	109 544,00	109 544,00	0,00	109 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8
		4500	Wydatki na świadczenia budżetowe jednostek budżetowych	4 160,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,8
		4510	Doty na świadczenia socjalne	1 610,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4520	Doty na świadczenia socjalne jednostek budżetowych	116 256,00	128 549,00	128 549,00	128 549,00	0,00	128 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Fakty	Z tego														Wzrost %		
						Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
							wydatki jednostki budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług	dotacje na działania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje obce	inne wydatki finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup akcji i udziałów	Wydatki majątkowe do składek na świadczenia emerytalne				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4610	Koszty eksploatacyjne sądowego i prekursyjnego	1 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0	
		4700	Szkołenia pracowników należących do organów korupcyjno-karnej służby cywilnej	31 788,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	
		4710	Wydatki na PPH finansowane przez podmiot wykonujący	17 042,26	19 556,00	19 556,00	19 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6	
		4780	Składek na Fundusz Emerytalny Rozwojowy	171 926,84	189 348,00	189 348,00	189 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1	
		6050	Wydatki finansowe na pokrycie kosztów	153 840,00	467 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 450,00	467 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,9	
		85203	Dotacje państwa	842 718,00	850 201,00	850 201,00	0,00	0,00	0,00	850 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla rozwoju na zadania bieżące realizowane na podstawie umów o świadczenie usług między jednostkami samorządu terytorialnego	6 468,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,1	
		2380	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, na zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, na zadania z zakresu gospodarki zieloną, na zadania z zakresu gospodarki odpadami zielonymi, na zadania z zakresu gospodarki odpadami zielonymi, na zadania z zakresu gospodarki odpadami zielonymi	836 250,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania bierencji w mieście	100 800,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4	
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,2	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,7	
		4170	Wydatki na świadczenia bieżące	93 750,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8	
		85218	Dotacje na realizację zadań publicznych	2 875 727,00	2 708 667,00	2 708 667,00	2 703 667,00	2 290 692,00	412 975,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
		3020	Wydatki na świadczenia bieżące do wyodrębnienia	9 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	1 529 647,00	1 766 192,00	1 766 192,00	1 766 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,5	
		4040	Dotacje na świadczenia bieżące	92 718,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	129,4	
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	266 635,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	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	118,9	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	121,2	
		4170	Wydatki na świadczenia bieżące	25 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0	

Dział	Kod działu	Nazwa	Wykonawca	Plan	2020										Wzrost %			
					1 lego					2 lego								
					Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowych	wykonawcze i świadczenia	wydatki świadczone przez jednostki budżetowe	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu rezerwy	dotacje otrzymane	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje otrzymane
4226	Zakup środków transportu	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0
4280	Zakup energii	117 511,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9
4272	Zakup usług remontowych	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4289	Zakup usług administracyjnych	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
4300	Zakup usług budowlanych	112 500,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 282,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
4400	Opłaty za wynajem nieruchomości i sprzętu do budżetu, szkoleń i promocyjne ogólnego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,3
4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
4430	Różne opłaty finansowe	13 231,00	13 231,00	13 231,00	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4440	Opłaty na cele budowy funkcji rozwojowej województwa	37 705,00	45 944,00	45 944,00	45 944,00	0,00	45 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,9
4480	Dotacje do zarządzania	2 280,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zakresem przepisu ustawy o szczególnych warunkach zatrudnienia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4710	Opłaty na PFR finansowane przez budżet województwa	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85220	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne dla pracowników budżetu województwa	95 830,00	97 667,00	97 667,00	97 667,00	83 253,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
4010	Wydatki na świadczenia socjalne dla pracowników	63 317,00	62 562,00	62 562,00	62 562,00	62 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
4040	Podstawy wynagrodzeń	4 510,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	11 831,00	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
4120	Składki na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	1 571,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
4170	Wynagrodzenia budżetowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4220	Zakup środków transportu	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4260	Zakup energii	0 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
4272	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4289	Zakup usług administracyjnych	150,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
4300	Zakup usług budowlanych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Typ	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wzrost %	
						Wydatki budżetowych	Z tego:		dotacje na pokrycie wydatków	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których źródłem jest budżet państwa	wydatki z tytułu umów o świadczenie	dotacje objęte	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
							Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych z tytułu umów o świadczenie												Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe
		4210	Podatki i opłaty	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4440	Opłaty na zaliczony podatek ewidencyjny	2 087,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0	
		4520	Opłaty za tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Składowe przedpłat wydatków na zakup towarów i usług	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85231		Dotacje celowe	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3110	Umowa o świadczenie	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85295		Przebieg choroby	20 000,00	23 579,00	23 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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	117,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,0
		4300	Zakup usług	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853			Rehabilitacja zawodowa	7 560 436,45	8 276 614,00	8 276 614,00	7 704 609,00	6 634 618,00	1 069 991,00	566 805,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa	594 436,45	565 805,00	566 805,00	0,00	0,00	0,00	566 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		2320	Dotacje celowe na zadania budżetowe	75 925,00	83 456,00	83 456,00	0,00	0,00	0,00	83 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9
		2580	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	518 511,45	483 349,00	483 349,00	0,00	0,00	0,00	483 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	85321		Zespoły do spraw	1 057 613,00	1 234 036,00	1 234 036,00	1 232 036,00	721 931,00	510 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7
		3020	Wydatki na realizację zadań	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200,0
		4010	Wydatki na realizację zadań	437 711,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,7
		4040	Dotacje celowe	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	107,7
		4110	Dotacje celowe	86 550,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7
		4120	Dotacje celowe	10 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3
		4170	Wydatki na realizację zadań	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	150,0
		4210	Zakup materiałów	46 469,00	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,3

Udział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Przewidywana wykonania 2023 r.	Plan	Z. Ingo																Wzrost %					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z. Ingo		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Inne przychody	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i rozwój	Wzrost %										
								Wydatki celowe i dotacje	Wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na inwestycje i rozwój	Wydatki na inwestycje i rozwój								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	330 750,00	330 750,00	330 750,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ochronnych	396 423,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7
		4440	Dotyczy na budżetowy fundusz świadczeń społecznych	10 810,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1*5 1
		4700	szkolenia pracowników - metodycznych i technicznych, kursy kwalifikacyjne	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez budżet jednostki budżetowej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
	85324		Pracownicy Funduszy Rehabilitacji i Usług Socjalnych	235 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	248 423,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	167 032,00	183 244,00	183 244,00	183 244,00	183 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,7
		4040	Zobowiązania i wydatki majątkowe	13 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,1
		4110	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	31 434,00	34 788,00	34 788,00	34 788,00	34 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7
		4120	Wydatki na Fundusze Pracy oraz Fundusze Społeczne	4 411,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7
		4170	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	9 562,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 146,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1
		4300	Zakup usług ochronnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Pracownicy Usług Społecznych	250,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4440	Dotyczy na budżetowy fundusz świadczeń społecznych	5 665,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez budżet jednostki budżetowej	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85333		Pracownicy Usług Społecznych	5 655,00	6 215 773,00	6 215 773,00	6 215 573,00	5 664 254,00	548 399,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,8
		3020	Wydatki osobowe przewidziane do wynagrodzenia	3 900,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	4 007 280,00	4 392 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		4040	Zobowiązania i wydatki majątkowe	276 207,00	332 714,00	332 714,00	332 714,00	332 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5
		4110	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	751 528,00	819 200,00	819 200,00	819 200,00	819 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		4120	Wydatki na Fundusze Pracy oraz Fundusze Społeczne	92 750,00	111 850,00	111 850,00	111 850,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,6
		4140	Wydatki na Pracowniczy Fundusz Rehabilitacji i Usług Społecznych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 950,00	31 386,00	31 386,00	31 386,00	0,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,4
		4260	Zakup energii	121 065,00	129 060,00	129 060,00	129 060,00	0,00	129 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 706,00	7 706,00	7 706,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Planowane wydatki 2023 r.	Plan	Wydatki budżetowe										Wydatki finansowane z budżetu państwa					Wydatki					
						Wydatki budżetowe	z tytułu					Wydatki finansowane z budżetu państwa	z tytułu				Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa						
							wydatki celowe	wydatki celowe i zadaniowe	wydatki celowe i zadaniowe	wydatki celowe i zadaniowe	wydatki celowe i zadaniowe		Wydatki celowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe						Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe		
		4300	Zakup usług pocztowych	144 350,00	154 330,00	154 330,00	144 350,00	0,00	154 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za komputeryzacja danych za i w tym: i inne oprogramowania graficzne	50 020,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6
		4410	Programy biurowe i inne	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		4420	Programy biurowe i graficzne	360,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		4430	Różne opłaty i abonamenty	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,0
		4440	Opłaty na zakłady i fundacje emerytalne	126 912,00	137 131,00	137 131,00	137 131,00	0,00	137 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1
		4480	Programy do zarządzania	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4520	Opłaty za opłaty dostawców energii elektrycznej i gazowej	3 150,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zakresem ustawy o oświacie	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		4710	Wydatki na PFR, programy celowe, programy specjalne	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
	85305		Opłaty za energię elektryczną	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia finansowe	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Zakup usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Wydatki finansowe	15 716 896,73	16 521 387,00	16 521 387,00	7 194 960,00	6 175 967,00	1 018 933,00	9 204 823,00	121 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1
	85403		Specjalne wydatki celowe - wydatki celowe	6 899 156,30	7 283 381,00	7 283 381,00	2 588 594,00	2 395 228,00	196 368,00	4 810 832,00	82 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		2590	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego	4 283 005,30	4 610 832,00	4 610 832,00	0,00	0,00	0,00	4 610 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		3020	Wydatki budżetowe finansowane ze wnieśli	60 367,00	62 955,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		4010	Wydatki celowe w zakresie świadczeń	270 045,00	331 627,00	331 627,00	331 627,00	331 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,8
		4040	Opłaty za świadczenia społeczne	15 229,00	22 813,00	22 813,00	22 813,00	22 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,9
		4110	Opłaty za świadczenia społeczne	286 683,00	312 004,00	312 004,00	312 004,00	312 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
		4120	Opłaty za świadczenia społeczne	30 585,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	12 465,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4220	Zakup środków transportu	35 802,00	38 961,00	38 961,00	38 961,00	0,00	38 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
		4240	Zakup środków transportu i innych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Rok	Kod	Grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan	Z tego														Wzrost % 23	
						Wzrost % 23	Z tego					Wzrost % 23	Z tego				Wzrost % 23				
							Wzrost % 23	Wzrost % 23	Wzrost % 23	Wzrost % 23	Wzrost % 23		Wzrost % 23	Wzrost % 23	Wzrost % 23	Wzrost % 23		Wzrost % 23			
		4260	Zakup energii	34 205,00	36 483,00	36 483,00	36 483,00	0,00	36 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6	
		4300	Zakup usług biznesowych	19 845,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	9 461,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6	
		4440	Opłaty na świadczony fundusz świadczeń socjalnych	63 277,00	72 215,00	72 215,00	72 215,00	0,00	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,1	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot publiczny	4 537,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4790	Wydatki na świadczone usługi	1 250 546,00	1 589 430,00	1 589 430,00	1 589 430,00	0,00	1 589 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,1	
		4800	Dotacje wydatkowe na świadczone usługi	83 550,00	95 665,00	95 665,00	95 665,00	0,00	95 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85404		Aktywność wdrażania projektu	552 194,84	682 496,00	682 496,00	235 060,00	232 169,00	2 894,00	444 987,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,6	
		2540	Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz podmiotów publicznych	328 298,88	431 081,00	431 081,00	0,00	0,00	0,00	431 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,3
		2590	Wydatki na świadczone usługi publiczne, w tym: świadczenia na rzecz podmiotów publicznych	11 724,96	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 487,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4010	Wydatki na świadczone usługi	12 496,00	15 128,00	15 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,1
		4040	Wydatki na świadczone usługi	896,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,4
		4110	Wydatki na świadczone usługi	30 475,00	34 305,00	34 305,00	34 305,00	34 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
		4120	Wydatki na Fundusz Pity przy pracach umiarkowanych	4 037,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7
		4240	Wydatki na świadczone usługi	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7
		4440	Opłaty na świadczony fundusz świadczeń socjalnych	3 670,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot publiczny	307,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
		4790	Wydatki na świadczone usługi	151 524,00	166 754,00	166 754,00	166 754,00	166 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1
		4800	Dotacje wydatkowe na świadczone usługi	3 679,00	10 247,00	10 247,00	10 247,00	10 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,5

DSM	Nazwa	Ilość	Nazwa	Wzrostowe wzrostowe (002)	Miejsce	Z tego											Wzrostowe 05				
						Wysokość budżetu	Z tego			Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na realizację zadań z dotacji	Wydatki na realizację zadań z dotacji	Wydatki na realizację zadań z dotacji	Wydatki na realizację zadań z dotacji	Wydatki na realizację zadań z dotacji	Wydatki na realizację zadań z dotacji		Wydatki na realizację zadań z dotacji	Wydatki na realizację zadań z dotacji		
							Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe												
85406			Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 828 394,88	3 214 194,00	3 214 194,00	3 205 374,00	2 887 530,00	2 17 844,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5	
	3020		Wydatki osobiste związane z wynagrodzeniem	8 274,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	373 434,00	393 768,00	393 768,00	393 768,00	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
	4040		Dotacje wynagrodzenie osobiste	23 970,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 562,00	365 744,00	365 744,00	365 744,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 519,88	50 969,00	50 969,00	50 969,00	50 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,8
	4140		Aktywność na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 153,00	55 908,00	55 908,00	55 908,00	0,00	55 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,8
	4170		Wynagrodzenia łączycielskie	17 200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,1
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	53 779,00	27 355,00	27 355,00	27 355,00	0,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych szkolnych	36 757,00	19 914,00	19 914,00	19 914,00	0,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	4290		Zakup energii	54 000,00	57 792,00	57 792,00	57 792,00	0,00	57 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
	4280		Zakup usług komunikacyjnych	3 806,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,7
	4300		Zakup usług prawniczych	23 806,00	27 382,00	27 382,00	27 382,00	0,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług zakwaterunkowych	9 948,00	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0
	4410		Przebiegi zdrowotne świadczone w szpitalach	3 458,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,8
	4430		Rożnie sprawy sądowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
	4440		Opłaty na zadaniach funduszy inwestycyjnych	92 538,00	98 798,00	98 798,00	98 798,00	0,00	98 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8
	4480		Podatki od nieruchomości	1 508,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,9
	4700		Dotacje pracownicze zabezpieczających świadczenia z tytułu świadczeń	2 156,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0
	4710		Opłaty na PFR finansowanie zadania realizowanego z dotacji	4 039,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,3
	4790		Wydatki na świadczenia opiekuńcze	1 600 624,00	1 899 757,00	1 899 757,00	1 899 757,00	1 899 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,7
	4800		Wydatki na świadczenia opiekuńcze	104 655,00	122 471,00	122 471,00	122 471,00	122 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,0
85410			Wydatki na świadczenia opiekuńcze	765 360,00	898 656,00	898 656,00	872 658,00	578 529,00	294 139,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,4
	3020		Wydatki osobiste związane z wynagrodzeniem	23 928,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	153 344,00	173 427,00	173 427,00	173 427,00	173 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,1
	4040		Dotacje wynagrodzenie osobiste	10 976,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 652,00	85 092,00	85 092,00	85 092,00	85 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9

Lp.	Kod	Nazwa	Przeznaczenie wz. nr. 2020	Plan	Zmiany															Aktualne	
					Wydatki budżetu	Zmiana			Zmiana					Wykresła miejscowa	Zmiana						
						wzrost decyzji budżetowych	wynagrodzenia i stażność ich nazwiska	wzrost powstanie z realizacji ich składowych części	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania nie budżetowe	wzrost na program funkcyjny z urlokiem budżetu z dotacji innych źródeł	wzrost z tytułu koncesji i dzierżawy	dotacje obywat.		Wykresła miejscowa	wzrost na zadania z urlokiem budżetu z dotacji innych źródeł	dotacje obywat. miejscowe	wzrost na zadania z urlokiem budżetu z dotacji innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4120	Dotacja na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	9 679,00	12 128,00	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3
	4170	Wydatki na działalność budżetową	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	300,0
	4210	Zarząd nieruchomości / wydatki	92 385,00	111 370,00	111 370,00	111 370,00	0,00	111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5
	4220	Zarząd nieruchomości / wydatki	87 183,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00	0,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,4
	4250	Zarząd nieruchomości / wydatki	19 206,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
	4270	Zarząd nieruchomości / wydatki	352,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,9
	4280	Zarząd nieruchomości / wydatki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zarząd nieruchomości / wydatki	12 289,00	12 289,00	12 289,00	12 289,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	4360	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4410	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	50,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0
	4440	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	1 677,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,4
	4700	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4710	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	1 233,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,9
	4790	Wydatki na zadania budżetowe / wydatki	239 776,00	262 650,00	262 650,00	262 650,00	0,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5
	4800	Dotacje wydatkowe / wydatki	14 183,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7
	85415	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
	2360	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
	85417	Dotacja na zadania budżetowe / wydatki	185 155,00	208 376,00	208 376,00	208 376,00	78 511,00	129 775,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
	3020	Wydatki budżetowe / wydatki	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4010	Wydatki budżetowe / wydatki	50 576,00	61 391,00	61 391,00	61 391,00	0,00	61 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,4
	4040	Dotacje wydatkowe / wydatki	3 735,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6
	4110	Dotacje na zadania budżetowe / wydatki	8 897,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
	4120	Dotacja na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	1 304,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,4

Jed.	Kod	Nazwa	Wykonawca	Plan	* leg.										Wzrost %			
					z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia i pensje na rzecz pracowników	wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło, o pracę, o świadczenie usług	wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne				
4210			5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40,0
4260			111 994,00	122 720,00	122 720,00	122 720,00	0,00	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
4270			100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
4280			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4410			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4430			0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440			1 789,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
4700			100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
85419			4 243 353,60	4 089 004,00	4 089 004,00	0,00	0,00	0,00	4 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
2540			4 243 353,60	4 089 004,00	4 089 004,00	0,00	0,00	0,00	4 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
85446			37 618,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	6 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
4300			9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	122,2
4700			28 618,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
4790			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85495			339 664,11	44 778,00	44 778,00	43 478,00	0,00	43 478,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2
2340			136 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3020			1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
4110			6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4120			924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4350			127 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440			47 844,00	43 478,00	43 478,00	43 478,00	0,00	43 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
4790			18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			13 584 185,00	13 554 23,00	13 554 23,00	9 009 629,00	6 541 866,00	2 467 963,00	0,00	4 546 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7

Lp.	Nazwa	5	Miejsc	Przebieg choroby	Plan	I etap										Współca II etap				
						Wydatki budżetowe	I etap				Wydatki na zadania planowe	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	
							wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych										wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85508				Wydatki budżetowe	8 313 501,00	8 585 619,00	8 585 619,00	4 308 519,00	3 343 856,00	964 763,00	0,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		3020		Wydatki budżetowe - wydatki na wynagrodzenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0
		3110		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne	4 230 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,2
		4010		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia	681 433,00	570 632,00	570 632,00	570 632,00	570 632,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
		4040		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	35 262,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
		4110		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	390 690,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		4129		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	43 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,9
		4170		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	1 909 944,00	2 188 224,00	2 188 224,00	2 188 224,00	2 188 224,00	2 188 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6
		4190		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
		4270		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4280		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	7 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
		4300		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	95 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
		4330		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	430 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
		4360		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4400		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	19 133,00	19 463,00	19 463,00	19 463,00	19 463,00	19 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		4520		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4710		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	3 937,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,7
85510				Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	5 299 864,00	4 959 104,00	4 959 104,00	4 701 010,00	3 197 810,00	1 503 200,00	0,00	258 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		3020		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	415 407,00	253 094,00	253 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4010		Wydatki budżetowe - wydatki na świadczenia zdrowotne - świadczenia - świadczenia	2 426 739,00	2 477 348,00	2 477 348,00	2 477 348,00	2 477 348,00	2 477 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1

Odział	Rezerwa	grupa	Nazwa	Przewidywane wydatki na 2023 r.	-	I etap										Wydatki na ogół	II etap				Wzrost %											
						Wydatki celowe	I etap		Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki celowe na zadania inwestycyjne	Wydatki celowe na zadania programowe	Wydatki celowe na zadania ogólnego charakteru	Wydatki celowe na zadania o charakterze socjalnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze kulturalnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze sportowym		Wydatki celowe na zadania o charakterze zdrowotnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze edukacyjnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze naukowym	Wydatki celowe na zadania o charakterze kulturalnym		Wydatki celowe na zadania o charakterze sportowym	Wydatki celowe na zadania o charakterze zdrowotnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze edukacyjnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze naukowym							
							Wydatki celowe na zadania programowe	Wydatki celowe na zadania ogólnego charakteru																		Wydatki celowe na zadania o charakterze socjalnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze kulturalnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze sportowym	Wydatki celowe na zadania o charakterze zdrowotnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze edukacyjnym	Wydatki celowe na zadania o charakterze naukowym	
		4040	Przebiegowe wynagrodzenie roczne	156 438,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	430 880,00	432 740,00	432 740,00	432 740,00	432 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	53 000,00	60 722,00	60 722,00	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6	
		4170	Wynagrodzenia zastępcze	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3	
		4190	Nagrody jubileuszowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	227 500,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1	
		4230	Zakup usług wyrobów (indywidualnych i produkcyjnych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4240	Zakup środków transportowych i paliwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4250	Zakup energii	399 000,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4280	Zakup usług czyszczeniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług gospodarskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4330	Zakup usług przy wyrobach (indywidualnych i produkcyjnych)	215 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gabłowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Przebiegowe wynagrodzenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne czynsze gabłowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3	
		4480	Przebiegowe wynagrodzenie	45 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Zapewnienie pracownikom jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4710	Wpłaty na PFR (zakładowe i ogólnokrajowe)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85595	Przebiegowe wynagrodzenie	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3110	Wydatki celowe na zadania programowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	2022											Wzrost % 0-2				
						Wynik budżetowy	Z tego:					Wynik majątkowy	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki celowe i składowe na cele nakazane	wydatki celowane z realizacji celów budżetowych jednostek	dotacje na zadania budżetowe	skorowidzienie na tytuły budżetowe		wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek o szkodliwym wpł. ek. i soc. pkt 2	wydatki z tytułu poroczeń i pow. funduszy	usługa obrotu	przebiegiem z tytułu finansowania z udziałem jednostek o szkodliwym wpł. ek. i soc. pkt 2 i pkt 3		z tytułu składowych jednostek	Wnieiesenie wkładów do kapitału własnego i udziałowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
92105			Dotacje celowe na zadania budżetowe	133 500,00	145 500,00	145 500,00	9 500,00	500,00	3 000,00	134 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa lubelskiego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i/cz dofinansowanie zadań sfinansowanych przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność z tytułu budżetowego	13 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,5
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miejscowym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych jednostek	109 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wyróżnienia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	100,0
		4170	Wydatki celowe budżetowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92109			Doty i odsiedle kulturalne świadczone władzy	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		5300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych jednostek samorządowych	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92*16			Dotacje celowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2310	Dotacje celowe świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych jednostek samorządowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92120			Dotacje celowe na zadania budżetowe	861 000,00	2 322 490,00	153 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 490,00	2 169 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa lubelskiego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i/cz dofinansowanie zadań sfinansowanych przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność z tytułu budżetowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4340	Zakup usług pozostałych	59 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan	2 190												Wzrost / spadek		
						Wydatki budżetowe	2 190						Wydatki finansowane z budżetu państwa	2 190						
							Wydatki celowe budżetowych	2 190		Dotacje na zadania budżetowe	Przeznaczenie na cele ogólne budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa - kluczem podziału w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki z tytułu powołania i powrotu	Dotacje z tytułu	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Dotacje na zadania budżetowe		Przeznaczenie na cele ogólne budżetowych	
								Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych											Wydatki celowe budżetowych
Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki celowe budżetowych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	1 595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 490,00	1 595 490,00	0,00	0,00	0,00	258,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Funkcyjnego Polityki Lokalnej - Program Inwestycyjny Strategiczny na rzecz osiedli lokalnych inwestycyjnych	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		92155	Przeznaczenie celowe	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
426			Kultura fizyczna	110 500,00	1 018 300,00	54 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	921,7
		92601	Opieka zdrowotna	40 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385,0
		92605	Dotacje na zadania kulturalne	70 500,00	64 500,00	54 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udziały w imieniu jednostki w finansowaniu kosztów dofinansowania zadań dotychczas do realizacji organizacyjnych prowadzących działalności pozostających pod zarządem	45 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6
		2710	Dotacje celowe na programy inwestycyjne, modernizacja infrastruktury terytorialnej - dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zadania inwestycyjne i wyposabianie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Wydatki ogółem:				201 089 750,46	224 131 588,23	197 064 857,00	112 537 580,04	50 005 339,68	50 005 339,68	14 931 524,25	6 152 608,00	457 805,00	0,00	2 070 000,00	37 086 731,22	37 086 731,22	131 610,00	0,00	0,00	111,5

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s-t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 237 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych dr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	2 358 517,00	2 358 517,00			2 358 517,00			PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skołyty - Golegóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10 64 000,00		PSD
			6370	024146 F			1 960 000,00				F.1 1 960 000,00		
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutynówko	150 000,00	81 633,00			40 817,00	G.8 40 816,00		PSD
			6370	024511 F			68 367,00				F.1 68 367,00		
4			6050	0245120	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Wulpińską z ul. Drozda wraz z budową przejścia przy ul. Naterskiej w Tomaszkanie		419 000,00	159 721,23	240 709,00	18 569,77			PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6 49 200,00		PSD
6			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	124 767,00	124 767,00			124 767,00			PSD
7			6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki - granica powiatu	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD
8			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N	199 041,00	199 041,00			199 041,00			PSD
9			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 301 032,00	1 301 032,00		1 301 032,00				PSD
10			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	215 250,00	215 250,00			107 625,00	G.4 107 625,00		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.l.	Nievykorzystane środki ośrodków w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	850 000,00	850 000,00			850 000,00			PSD
12			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój Pluski na odcinku ok. 10 km	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD
13			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Rożnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00			39 550,00	G.5	42 500,00	PSD
14			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	125 000,00			62 500,00	G.4	62 500,00	PSD
15			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	202 950,00			102 950,00	G.5	100 000,00	PSD
16			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynówko - Wapiewo	200 000,00	200 000,00			100 000,00	G.8	100 000,00	PSD
17			6050	024593 W, G	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barzewo do skrzyżowania z DK 16	584 547,00	584 547,00			402 938,00	G.2 G.9	53 750,00 127 859,00	PSD
18			6050	024633 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	164 340,00	164 340,00		C.2	131 472,00			PSD
19			6050	024634 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	173 580,00	173 580,00			16 434,00	G.1	16 434,00	PSD
20			6050	024635 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	276 700,00	276 700,00		C.2	138 864,00			PSD
21			6050	024636 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	290 280,00	290 280,00			17 358,00	G.1	17 358,00	PSD
22			6050	024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kołno wraz z budową chodnika	557 360,00	557 360,00		C.2	221 360,00			PSD
23			6050	024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	333 350,00	333 350,00			27 670,00	G.1	27 670,00	PSD
									C.2	232 224,00			PSD
										29 028,00	G.3	29 028,00	PSD
									C.2	445 888,00			PSD
										55 736,00	G.12	55 736,00	PSD
									C.2	266 680,00			PSD
										33 335,00	G.4	33 335,00	PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24			6050	024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	312 020,00	312 020,00		C.2 249 616,00					PSD
										31 202,00	G.4 31 202,00			
25			6050	024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	281 750,00	281 750,00		C.2 225 400,00					PSD
										28 175,00	G.6 28 175,00			
26			6050	024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	247 860,00	247 860,00		C.2 198 288,00					PSD
										24 786,00	G.6 24 786,00			
27			6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc Bartąg wraz z budowa chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej)	228 900,00	228 900,00		C.2 183 120,00					PSD
										22 890,00	G.6 22 890,00			
28			6050	024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	192 920,00	192 920,00		C.2 154 336,00					PSD
										19 292,00	G.6 19 292,00			
29			6050	024644 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	173 450,00	173 450,00		C.2 138 760,00					PSD
										17 345,00	G.6 17 345,00			
30			6050	024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	129 460,00	129 460,00		C.2 103 568,00					PSD
										12 946,00	G.6 12 946,00			
31			6050	024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	218 060,00	218 060,00		C.2 174 448,00					PSD
										21 806,00	G.6 21 806,00			
32			6050	024647 C, W, G	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	343 550,00	343 550,00		C.2 274 840,00					PSD
										34 355,00	G.6 34 355,00			
33			6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	137 100,00	137 100,00		C.2 109 680,00					PSD
										13 710,00	G.6 13 710,00			
34			6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	136 810,00	136 810,00		C.2 109 448,00					PSD
										13 681,00	G.6 13 681,00			
35			6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	270 770,00	270 770,00		C.2 216 616,00					PSD
										27 077,00	G.5 27 077,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36			6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	439 300,00	439 300,00		C.2 351 440,00				PSD
										43 930,00	G.5 43 930,00		
37			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswałd wraz z budową chodnika	132 970,00	132 970,00		C.2 106 376,00				PSD
										13 297,00	G.5 13 297,00		
38			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	140 000,00	140 000,00		C.2 112 000,00				PSD
										14 000,00	G.11 14 000,00		
39			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	295 450,00	295 450,00		C.2 236 360,00				PSD
										29 545,00	G.10 29 545,00		
40			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	185 910,00	185 910,00		C.2 148 728,00				PSD
										18 591,00	G.2 18 591,00		
41			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	220 300,00	220 300,00		C.2 176 240,00				PSD
										22 030,00	G.2 22 030,00		
42			6050	024657 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	824 500,00	824 500,00		C.2 659 600,00				PSD
										82 450,00	G.2 82 450,00		
43			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	166 000,00	166 000,00		C.2 132 800,00				PSD
										16 600,00	G.2 16 600,00		
44			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	346 240,00	346 240,00		C.2 276 992,00				PSD
										34 624,00	G.2 34 624,00		
45			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	416 265,00	416 265,00		C.2 333 012,00				PSD
										41 627,00	G.8 41 626,00		
46			6050	024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiółowskiej i ul. Wędkarskiej)	178 380,00	178 380,00		C.2 142 704,00				PSD
										17 838,00	G.8 17 838,00		
47			6050	024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	337 930,00	337 930,00		C.2 270 344,00				PSD
										33 793,00	G.8 33 793,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowanie						
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr. *		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.g.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48			6050	024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowe nr 1468N w msc. Pajturty wraz z budową chodnika oraz peronu	469 280,00	469 280,00		C.2 375 424,00					PSD
49			6050	024664 G, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	221 450,00	221 450,00		C.2 177 160,00					PSD
50			6050	024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	203 960,00	203 960,00		C.2 163 168,00					PSD
51			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	131 610,00	83 743,00					83 743,00		PSD
52			6059	024566 B, P		47 867,00				23 934,00	G.6	23 933,00		
53			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		6 508,00			6 508,00				PSD
54			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23			46,23				PSD
55	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda, obr. Cerkiewnik gm. Dobrze Miasto		6 500,00			6 500,00				Starostwo
56	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		73 913,00			73 913,00				Starostwo
57			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		45 000,00			45 000,00				Starostwo
58		75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		346 000,00			120 959,00	F.3	225 041,00		Starostwo
59	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00	1 233 300,00			1 233 300,00				Starostwo
60	754	75495	6060	906401 W	Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego z automatyką samoczynnego załączania rezerwy (UPS)		300 000,00			300 000,00				Starostwo
61	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00	600 000,00			600 000,00				Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania (inwestycyjnego)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	krędyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr. *		środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62		80115	6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		27 000,00			27 000,00			Starostwo
63			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		100 000,00			100 000,00			Starostwo
64			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olsztyńskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście		118 758,00			118 758,00			Starostwo
65			6050	906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku		55 400,00			55 400,00			Starostwo
66		80120	6050	906505 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Klikowicza do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - wykonanie dokumentacji technicznej		3 000,00			3 000,00			Starostwo
67			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		53 000,00			53 000,00			Starostwo
68	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00	32 205,00			32 205,00			Starostwo
69			6370	906506 F			250 000,00				F.1	250 000,00	
70	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		387 450,00			77 490,00	F.3	309 960,00	DPS Barczewo
72			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		80 000,00			80 000,00			DPS Jonkowo
73	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 695 490,00	1 695 490,00			895 490,00	D.1	800 000,00	Starostwo
74			6370	906555 F		474 000,00	474 000,00				F.1	474 000,00	
75		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.t.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	926	92601		6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	954 000,00	954 000,00		954 000,00			Starostwo
Ogółem:						25 995 656,00	28 017 231,23	159 721,23	8 778 697,00	13 230 900,00	5 764 170,00	83 743,00	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

C Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Łód

F.3 PFRON

G Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

G.1- Gm. Dobrze Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Inskowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5- Gm. Dywity

G.6- Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8- Gm. Olsztynek

G.9- Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świętki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Must the Most

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

0 złon.ch

Lp.	Dział	Kod dz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wdrożenie przewidziane do realizacji w 2023(roku) (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne	Nie wykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5a	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N i 1630007N we Franknowie	1 000 000,00			1 000 000,00		Starostwo/Gm Jeziorany	
2			6300	024354 R	Przebudowa drogi gminnej Wójtówko-Modliny	4 500 000,00			4 500 000,00		Starostwo/Gm Jeziorany	
3	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00			2 000 000,00		Starostwo	
4	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 270 500,00	1 270 500,00		254 100,00	C 1 + 016 400,00	Starostwo/SP w Biskupcu	
5			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoz.	130 000,00			130 000,00		Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
6			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem	57 000,00			57 000,00		Starostwo/SP w Biskupcu	
7			6220	913352 W	Zakup łózka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą	28 000,00			28 000,00		Starostwo/SP w Biskupcu	
8	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazanego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	48 000,00	48 000,00				Starostwo	
9			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazanego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	16 000,00	16 000,00				Starostwo	
Ogółem						1 270 500,00	9 049 500,00	64 000,00	0,00	7 969 100,00	0,00	x

* Wskazać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

C - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody), MEN, UNKFiS.

D - Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

D - Inne źródła

D - NFOŚiGW

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00	0,00	0,00	47 867,00	83 743,00	0,00	0,00	0,00	83 743,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską														
	Razem wydatki:		600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00			47 867,00	83 743,00				83 743,00
	2023 r.		60 014	0,00												
	2024 r.		zad024566	131 610,00	47 867,00	83 743,00										
	2025 r.			3 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		457 805,00	0,00	457 805,00	457 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 805,00	0,00	0,00	0,00	457 805,00
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:		80 195	138 308,00	0,00	138 308,00	138 308,00	0,00				138 308,00				
	2024 r.		zad011864	138 308,00	0,00	138 308,00										
2.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku														
	Razem wydatki:		80 195	217 857,00	0,00	217 857,00	217 857,00	0,00				217 857,00				
	2024 r.		zad 013865	217 857,00	0,00	217 857,00										
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach														
	Razem wydatki:		80 195	101 640,00	0,00	101 640,00	101 640,00	0,00				101 640,00				
	2024 r.		zad014866	101 640,00	0,00	101 640,00										
Ogółem (1+2)		x		3 655 711,00	1 163 079,00	2 492 632,00	589 415,00	47 867,00	0,00	0,00	47 867,00	541 548,00	0,00	0,00	0,00	541 548,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Oznaczenie	Rozdział	Symbol	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ul. statutowych zadań		inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	innych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roztwory i roztoczenia	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	164 182,00	155 182,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace porządkowo-utrzymawcze na obszarach objętych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe dotacje	155 182,00	155 182,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 182,00	155 182,00	0,00	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	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leżalnica	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dotacje	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250,00	6 250,00	0,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe i państwowe przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe i otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	335 254,00	335 254,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	156 954,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka apartamentami i rezydencjami	335 254,00	335 254,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	156 954,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 254,00	335 254,00	0,00	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	156 454,00	156 454,00	156 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Bilans na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	165 535,00	165 535,00	165 535,00	0,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług objętych umową o świadczenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karby i dochodowane wykończone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

Kod	Nazwa	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	2017		Wynik ogólny	2018							Wynik ogólny	2019	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wynik bieżący	2018			Dotacje na zadania bieżące	wydatki na ośrodki i na cele ogólny	wydatki na ośrodki i na cele ogólny		Wynik bieżący	Wynik ogólny
									wydatki na ośrodki i na cele ogólny	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki na zadania bieżące						
4673	Koszty eksploatacji sprzętu wyłączone z kosztów prowadzenia działalności gospodarczej			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	
4610	Koszty przygotowania sądowego i procesowego			0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310C	Wynagrodzenia i świadczenia członków zarządu i komisji			0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Dotacje celowe			1 917 591,00	1 917 591,00	0,00	1 917 591,00	1 917 591,00	1 916 691,00	1 616 691,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005	Prace geodezyjne i inżynierskie			3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	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 sfinansowane ustawami realizowane przez powiat			3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			588 172,00	588 172,00	0,00	588 172,00	588 172,00	588 172,00	370 172,00	218 000,00	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 sfinansowane ustawami realizowane przez powiat			588 172,00	588 172,00	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	370 172,00	370 172,00	370 172,00	370 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług geodezyjnych			0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Prace budowlane			1 326 211,00	1 326 211,00	0,00	1 326 211,00	1 326 211,00	1 325 311,00	1 243 311,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami realizowane przez powiat			1 326 211,00	1 326 211,00	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	900,00	900,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków zarządu i komisji			0,00	0,00	0,00	893 300,00	893 300,00	893 300,00	893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	125 311,00	125 311,00	125 311,00	125 311,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii			0,00	0,00	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	
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	
4280	Zakup usług porządkowych			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	
4300	Zakup usług pocztowych			0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług mikrofinansowych			0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administracyjne i czynności z budowy obiektu i pomieszczenia zamieszkałe			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	
4410	Opłaty za dostawę energii			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	
4430	Różne opłaty i czynsze			0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na świadczenie usług świadczeń socjalnych			0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4450	Opłaty za nieruchomości			0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Opłaty za obsługę karną i służby cywilnej			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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	JRC			Wydatki ogółem	* fsgo							2190	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		fsgo				Wydatki z A, B, C	Wydatki z D, E			
									Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji budżetowych	Wydatki z tytułu dotacji majątkowych	Wydatki z tytułu dotacji z tytułu dotacji budżetowych			Wydatki z tytułu dotacji z tytułu dotacji majątkowych		
		4700	Składowe pracownicze świadczeń emerytalnych i świadczeń podobnych	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	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JLC	0,00	0,00
750			Administracja publiczna i zwiady wojewódzkie	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	75011			685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Jednostka narodowa	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 784,64	16 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Przebieg epidemii koronawirusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwalifikacja wojewódzka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224				46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 784,64	16 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,64	4 339,64	4 339,64	4 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 715,36	15 715,36	15 715,36	0,00	15 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
755			Wydatki na świadczenia	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	23 358,40	125 796,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Napędzanie pomocy prawnej	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	23 358,40	125 796,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	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 wzniesione w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania lub realizacji w gminach, powiatach, województwach zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00	0,00	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	0,00	0,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 509,95	1 509,95	1 509,95	1 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,89	215,89	215,89	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 805,00	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	125 796,32	125 796,32	125 796,32	0,00	125 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Świadczenia wydatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	0,00	0,00	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		Wyszuki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		wzrostki b. o. a. z.	z tego			dotacje na zadania budżetowe	wzrostki z tytułu tytułowości	wzrostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyszuki majątkowe	z tego		
									wzrostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrostki związane z realizacją ich budżetowych zadań					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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 budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania specyfne 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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kształcenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania specyfne 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	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych i innych, niepodlegających finansowaniu z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania specyfne 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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	559 080,00	559 080,00	0,00	559 080,00	559 080,00	117 979,00	114 300,00	3 579,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Odrobny wypłaty	641 201,00	641 201,00	0,00	641 201,00	641 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania specyfne ustawami realizowane przez powiat	841 201,00	841 201,00	0,00	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 - o finansowaniu uch. i zmian w uch. - zadan decyzyjnych do realizacji organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze publicznym	0,00	0,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania specyfne ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85221			Pomoc dla przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania specyfne 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	0,00

Dział	Kodeks	I grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego					Wydanki majątkowe	z tego				
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydanki bieżące	Wydatki na zadania z budżetu państwa	Wydatki na zadania z budżetu województwa	Wydatki na zadania z budżetu powiatu	Wydatki na zadania z budżetu gminy		Wydatki na zadania z budżetu innej jednostki budżetowej	Wydatki na zadania z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego
	85295	3110	Swiadczenia 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		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonawcze przez powiat	3 579,00	3 579,00	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 pocztowych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Dotacje celowe w zakresie ochrony zdrowia	1 234 036,00	1 234 036,00	0,00	1 234 036,00	1 234 036,00	1 232 036,00	721 931,00	510 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonawcze przez powiat	1 234 036,00	1 234 036,00	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 niezwiązane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia osobne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotacje na wydatki społeczne	0,00	0,00	0,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia honorariów	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zarobkowych	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	330 750,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotacje na zakazowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Straty na pracownikach niedołężnych członkach 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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Dotacje celowe	0,00	0,00	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 zlecone ustawami wykonawcze 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	Swiadczenia 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		
			Razem:	5 714 858,00	5 714 858,00	0,00	5 714 858,00	5 714 858,00	4 668 131,72	2 825 136,04	1 842 995,68	1 043 826,28	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr / /2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2023 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024

w złotych

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 056 000,00	x	1 056 000,00
				0470	20 000,00
				0550	976 000,00
				0750	18 000,00
				0760	22 000,00
				0770	20 000,00
853	85321	2350	9 340,00	x	9 340,00
				0690	9 340,00
OGÓŁEM:			1 065 340,00		1 065 340,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rzeczność	§ / grupa	nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									wyciąb, eksploatacja, wynajem	wynagrodzenia składowe m. in. naliczane	wysokość zwiniętych z rezerwacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikacyjnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikacyjnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrota narodowa	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	73 428,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacji wyniskowa	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	73 428,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	98 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00	0,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostałe do wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na jednorazowe wydatki	świadczone na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
									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	
801		Składowe wynagrodzenie	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	396 540,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działalności	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	396 540,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Świadczenia ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Bezrobocizowy	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	373 860,00	373 860,00	373 860,00	373 860,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług poradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	514 200,00	514 200,00	0,00	514 200,00	514 200,00	514 200,00	469 968,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60002	6610							0,00
	60004	2710	2 795 480,00						
		4300		2 795 480,00	2 795 480,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	166 000,00						
		4270		166 000,00	166 000,00				
		6300	1 652 869,00						
		6050		1 652 869,00					1 652 869,00
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		5 500 000,00					5 500 000,00
750	75020	2310	84 878,00						
		3020		213,00	213,00				
		4010		55 152,00	55 152,00	55 152,00			
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4110		7 517,00	7 517,00		7 517,00		
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4210		1 206,00	1 206,00				
		4260		6 860,00	6 860,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 544,00	2 544,00				
		4410		290,00	290,00				
		4440		2 074,00	2 074,00				
		4480		2 750,00	2 750,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		33 241,00	33 241,00	33 241,00			
		4040		2 141,00	2 141,00	2 141,00			
		4110		30 780,00	30 780,00		30 780,00		
		4120		4 410,00	4 410,00		4 410,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		30 381,00	30 381,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 104,00	1 104,00	1 104,00			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		11 445,00	11 445,00	11 445,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
853	85311	2320	55 638,00						
		2320		83 456,00	83 456,00			83 456,00	
900	90019	6610		16 000,00					16 000,00
921	92105	2710		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			4 990 467,00	11 975 713,00	4 782 911,00	189 479,00	43 779,00	1 524 884,00	7 192 802,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody, w tym:		186 189 750,46	194 152 891,23
	dochody bieżące		175 403 163,57	187 097 494,23
	dochody majątkowe		10 786 586,89	7 055 397,00
2.	Planowane wydatki, w tym:		201 089 750,46	224 131 588,23
	wydatki bieżące		179 172 444,67	187 064 857,00
	wydatki majątkowe		21 917 305,79	37 066 731,23
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		-3 769 281,10	32 637,23
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-14 900 000,00	-29 978 697,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 900 000,00	29 978 697,00
Przychody ogółem:			18 640 000,00	33 458 697,00
1.	Kredyty	§ 952		21 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	482 408,92	7 236 956,00
4.a	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy		41 514,81	
4.b	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403		189 998,00	
4.c	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3		250 896,11	
4.d	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przejścia			7 236 956,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	459 095,21	0,00
5.a	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Cyfrowy Powiat		136 400,00	
5.b	Program ERASMUS+		322 695,21	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 698 495,87	5 021 741,00

Rozchody ogółem :			3 740 000,00	3 480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 740 000,00	3 480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody pochodzące ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			DOCHODY	2 752 367,00
600			Transport i łączność	2 028 367,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 028 367,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 367,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	474 000,00
2.			WYDATKI	2 752 367,00
600			Transport i łączność	2 028 367,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 028 367,00
		6370	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 028 367,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00
		6370	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	474 000,00
II.			Stan środków na koniec roku	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			1 270 500,00
2			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.			130 000,00
3			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem			57 000,00
4			6220	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleźnym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Sławigudzie i Barezewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		858 080,00	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu		1 431 913,00	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		158 649,00	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			841 201,00
6	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
7	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		205 162,50	
8			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		173 866,50	
9			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		104 320,00	
10	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Krużach		4 610 832,00	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		431 081,00	
12		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Krużach		13 906,00	
13		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 089 004,00	
15	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m. in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
16			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowadzonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			48 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery			24 000,00
19	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
20	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			24 000,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	12 076 814,00	2 863 326,28

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2023 ROKU**

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
			w %		
1	2	3	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	186 189 750,48	134 232 893,74	100,00	72,09	
Dochody własne ogółem	80 483 691,95	60 605 466,88	45,15	76,30	
z tego:					
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	32 602 976,00	24 452 217,00	18,22	75,00	40,35
b) dochody z majątku	429 923,00	440 596,65	0,33	102,48	0,73
c) dochody własne jednostek budżetowych	47 450 792,95	35 712 653,23	26,60	75,26	58,93
w tym majątkowe:	186,73	186,73	0,00	100,00	
Dotacje ogółem	38 887 276,51	19 911 707,86	14,83	51,20	
z tego:					
1) dotacje celowe z tego:	37 585 212,19	19 152 660,54	14,27	50,96	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	4 859 025,09	3 471 058,09	2,59	74,50	
w tym: inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
b) na zadania własne	9 807 855,00	5 892 755,00	4,39	60,08	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	569 797,00	569 797,00	0,42	100,00	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	8 087 277,95	4 699 435,72	3,50	58,11	
w tym: inwestycyjne	3 026 285,00	1 712 706,00	1,28	56,59	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	14 461 257,15	4 519 614,73	3,37	31,25	
w tym: inwestycyjne	6 588 531,60	1 674 815,80	1,25	25,50	
2) dotacje w ramach budżetu środków europejskich	1 302 064,32	759 047,32	0,57	58,30	
w tym: inwestycyjne	618 660,56	618 660,56	0,46	100,00	
Subwencja ogólna	66 818 782,00	63 716 719,00	40,02	80,39	
z tego:					
a) część oświatowa	42 063 169,00	35 605 757,00	26,53	84,65	
b) część równoważąca	10 471 977,00	7 853 985,00	5,85	75,00	
c) część wyrównawcza	8 802 664,00	6 601 995,00	4,92	75,00	
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	5 480 972,00	3 653 982,00	6,03	66,67	

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 134.232.893,74 zł, co stanowi 72,09% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 129.732.928,00 zł, na planowane 175.403.163,57 zł, co stanowi 73,96%;

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 4,499.965,74 zł, na planowane 10.786.586,89 zł, co stanowi 41,72%.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią 45,15% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią dochody własne jednostek budżetowych (58,93%). Drugą pozycją są wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (40,35%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (0,73%).

Dotacje – w strukturze dochodów stanowią 14,83% zrealizowanych dochodów. Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku, Jonkowie, Jezioranach, Grazymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, geodezja i kartografia, pomoc społeczna oraz PINB. Dotacje rozwojowe stanowią 0,57% zrealizowanych dochodów.

Subwencje – w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią udział 40,02%.

II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	201 089 750,46	121 268 306,56	100,0	60,31
z tego:				
Wydatki majątkowe	21 917 305,79	4 965 803,85	4,09	22,66
Wydatki bieżące	179 172 444,67	116 302 502,71	95,91	64,91
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 256 348,06	71 049 128,88	58,59	68,81
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 738 890,04	28 558 773,84	23,55	54,15
c) dotacje na zadania bieżące	12 908 185,01	9 318 298,67	7,68	72,19
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 447 336,35	4 763 626,10	3,93	73,89
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	1 021 685,21	585 174,90	0,48	57,28
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	2 800 000,00	2 027 500,32	1,67	72,41

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Po 3 kwartałach 2023 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 121.268.306,56 zł, co stanowi 60,31% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 116.302.502,71 zł, na zaplanowane 179.172.444,67 zł, co stanowi 64,91%;
- wydatków majątkowych 4.965.803,85 zł, na zaplanowane 21.917.305,79 zł, co stanowi 22,66%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość płatności inwestycyjnych jest realizowana w IV kwartale.

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie		
		r.	kwota	struktura	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 000,00	52 501,00	0,0	68,2
020	LEŚNICTWO	270 250,00	211 150,97	0,2	78,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 548 495,49	16 047 390,08	13,2	37,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387 111,00	183 341,07	0,2	47,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 850 598,20	3 769 688,25	3,1	77,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 698 134,00	16 192 155,33	13,4	68,3
752	OBRONA NARODOWA	114 855,93	114 855,93	0,1	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 677 203,00	1 225 883,01	1,0	73,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	238 174,11	0,2	72,2
757	OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	2 800 000,00	2 027 500,32	1,7	72,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 544 290,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 116 762,47	23 750 858,95	19,6	67,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1 251 045,19	376 383,25	0,3	30,1
852	POMOC SPOŁECZNA	46 921 826,00	30 908 395,13	25,5	65,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 560 436,45	5 282 444,29	4,4	69,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 716 896,73	10 929 795,56	9,0	69,5
855	RODZINA	13 684 165,00	9 459 887,66	7,8	69,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 998,00	150 057,39	0,1	40,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 183,00	285 718,00	0,2	26,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 500,00	62 126,26	0,1	56,2
OGÓLEM		201 089 750,46	121 268 306,56		60,3

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (25,5%), Oświata i Wychowanie (19,6%), Administracja Publiczna (13,4%), Transport i Łączność (13,2%), Edukacyjna Opieka Wychowawcza (9,0%) oraz Rodzina (7,8%).

III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	186 189 750,46	134 232 893,74	72,09
z tego:			
a) dochody bieżące	175 403 163,57	129 732 928,00	73,96
b) dochody majątkowe	10 786 586,89	4 499 965,74	41,72
Wydatki ogółem	201 089 750,46	121 268 306,56	60,31
z tego:			
a) wydatki bieżące	179 172 444,67	116 302 502,71	64,91
b) wydatki majątkowe	21 917 305,79	4 965 803,85	22,66
Wynik bieżący budżetu	-3 769 281,10	13 430 425,29	-
Wynik ogółem	-14 900 000,00	12 964 587,18	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2023 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 32.918.554,00 zł, co stanowi 17,68 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2023 r. powiat spłacił 2.804.994,00 zł rat kredytu, co stanowi 2,08% zrealizowanych dochodów.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2024

W dniu 15 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2024 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
 - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
 - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 248/1/2023 r. Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.;
5. Informację Nr ST3.4750.20.2023 r. Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. o przyznanych Powiatowi Olsztyńskiemu wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok;
6. Decyzję Nr FK.I.3110.38i38A.2023 z dnia 24.10.2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024 r..

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

- a) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;
- b) przy planowaniu zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach inwestycyjno-majątkowych - ujęto zadania, gdzie mamy podpisane umowy lub wstępne deklaracje o przyznanym dofinansowaniu ze strony budżetu państwa oraz zadania, co do których

ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lub z innych źródeł zewnętrznych – tu zabezpieczyliśmy wymagany wkład własny powiatu. Uwzględniono przyznane Powiatowi środki (promesy wstępne) w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Proponuję przyjąć:

I. Dochody ogółem w wysokości 194.152.891,23 zł, które w połączeniu z nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2023 w wysokości 12.258.697 zł przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.480.000 zł;
- 2) wydatki bieżące 187.064.857,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe – 15.866.731,23 zł, które w połączeniu z kredytem w wysokości 21.200.000 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 37.066.731,23 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 224.131.588,23 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (3.480.000 zł) pokryte zostaną z:

- 1) dochodów własnych – 90.919.335,23 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 191.048 zł;
- 2) subwencji ogólnej – 70.090.332 zł;
- 3) dotacji celowych z BP na zadania bieżące – 13.846.348 zł;
- 4) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 10.190.467 zł;
- 5) pozostałych dotacji, w tym środki z funduszy celowych – 9.022.666 zł;
- 6) środków Unii Europejskiej w ramach PROW – 83.743 zł;
- 7) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2023 – 12.258.697 zł,
- 8) kredytu bankowego - 21.200.000 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 194.152.891,23 zł, na które składają się:

- 1) Dochody własne – 90.919.335,23 zł (46,8%)
 - a) uzyskane przez nasze jednostki – 44.724.579,23 zł,
 - b) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 44.019.753 zł,

- c) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.175.003 zł,
- 2) Subwencja ogólna – 70.090.332 zł;
- 3) Dotacje celowe (§ 211,212 i 213) – 13.846.348 zł;
- 4) Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 10.190.467 zł;
- 5) Środki z funduszy celowych – 8.222.666 zł;
- 6) Pozostałe dotacje – 800.000 zł;
- 7) Środków z Unii Europejskiej – 83.743 zł.

I Charakterystyka dochodów własnych:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 50 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne,
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – 100.500 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
 - a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 88.500 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 12.000 zł.
- 3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 565.986 zł,
 - a) 63.839 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w Biskupcu, Olsztynie, Gryżlinach, Barczewie i Olsztynku;
 - b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 145.684 zł;
 - c) 356.463 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa** – 2.302.050 zł,
 - a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 2.300.050 zł,
 - b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 2.000 zł.
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 229.519,23 zł, uzyskiwane dochody dotyczą odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływami z różnych dochodów i odprowadzane są przez Powiatową Służbę Drogową – 38.450 zł oraz Starostwo Powiatowe – 191.069,23 zł.

- 6) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.062.500 zł,
- a) 1.932.500 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
 - b) 2.130.000 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.
- 7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 519.603 zł. Są to wpływy wygospodarowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.
- 8) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 36.724.371 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:
- a) domy pomocy społecznej –36.413.741 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 36.313.033 zł,
 - b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 630 zł,
 - c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego z tytułu opat za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce – 35.000 zł,
 - d) PFRON – 260.000 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową),
 - e) Powiatowe centrum pomocy rodzinie – 15.000 z tytułu odsetek bankowych.
- 9) **dział 855- Rodzina** – 20.000 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn oraz odsetek bankowych.
- 10) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 200.000 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

II. Subwencja ogólna – 70.090.332 zł, w tym:

- 1) część oświatowa – 48.896.352 zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
- 2) część wyrównawcza – 11.970.877 zł, przekazywana powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) oraz które legitymują się wyższym wskaźnikiem bezrobocia w stosunku do średniej krajowej;

- 3) część równoważąca – 9.223.103 zł, otrzymana głównie przez powiaty, w których wydatki na rodziny zastępcze są wyższe od średniej krajowej oraz w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 13.846.348 zł, dotyczą zadań bieżących związanych z:

- 1) współfinansowaniem w utrzymaniu pięciu domów pomocy społecznej – 7.300.890 zł,
- 2) pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 9.000 zł,
- 3) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania -155.182 zł,
- 4) dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o lasach – 6.250 zł,
- 5) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 335.254 zł,
- 6) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze -3.208 zł,
- 7) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 588.172 zł,
- 8) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) – 1.326.211 zł,
- 9) dofinansowaniem zadań z ustawy kompetencyjnej wynikającej z ustawy o lasach – 685 zł,
- 10) sfinansowaniem prac kwalifikacji wojskowej – 144.000 zł,
- 11) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 351.780 zł,
- 12) realizacją przez powiatową poradnię pedagogiczną oraz ZSR w Smolajnach rządowego programu „Za życiem”- 416.200 zł,
- 13) dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.016.400 zł,
- 14) realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 114.300 zł,
- 15) finansowanie systemu informatycznego POMOST – 3.579 zł,
- 16) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu - 841.201 zł,
- 17) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.234.036 zł.

IV. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 10.190.467 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność” – 5.338.282 zł;**
 - a) gminy powiatu Olsztyńskiego zadeklarowały swój udział w realizowanych przez powiatową służbę drogową zadaniach inwestycyjnych w wysokości łącznie 1.842.802 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym),
 - b) Gmina Purda, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek finansują koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie swoich gmin, kwotą łącznie 2.795.480 zł,
 - c) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazuje środki na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, kwota 700.000 zł (zadanie zlecone).
- 2) **w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 84.878 zł,**

ujęto środki z gminy Stawiguda stanowiące współfinansowanie 50% kosztów funkcjonowania ładowiska w Gryźlinach.
- 3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”- 211.669 zł,**

ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.
- 4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – 55.638 zł,** ujęto dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych ze wskazanych powiatów.
- 5) **w dziale 855 – „Rodzina” – 4.500.000 zł;** ujęto środki z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

V. Środków z funduszy celowych - 8.222.666,00 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność” – 6.297.880 zł ujęto;**
 - a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - deklarację o dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW 530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km 1+450 do 2+400 – 624.000 zł,
 - b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępne promesy na realizację inwestycji:

- wyrównywanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity-Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.960.000 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko – 68.367 zł.
- c) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3.645.513 zł, dofinansowanie linii autobusowych na terenie gmin Dobre Miasto, Purda, Jeziorany i Olsztynek.
- 2) w **dziale 750 – „Administracja Publiczna ”** – 296.826 zł, ujęto środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie i wdrożenie rozwiązań sprzyjających osobom niepełnosprawnym w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
- 3) w **dziale 851– „Ochrona Zdrowia ”** – 250.000 zł, ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa na realizację inwestycji pn. Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – I etap
- 4) w **dziale 852 – „Pomoc Społeczna ”** – 309.960 zł, ujęto środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS Barczewo.
- 5) w **dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – 594.000 zł, ujęto środki z Funduszu Pracy na częściową refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Urzędu Pracy.
- 6) w **dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 474.000 zł, ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa na realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie.

VI. Pozostałe dotacje 800.000 zł

w **dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 800.000 zł, ujęto środki Fundacji Most the Most na realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie.

VII. Środków z Unii Europejskiej– 83.743 zł

w dziale 600 „ Drogi powiatowe ” – 83.743 zł, ujęto środki z PROW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską.

II. WYDATKI POWIATU

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 224.131.588,23 zł.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

- 1) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 164.182 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa;
- 2) **dział 020 – Leśnictwo** - 164.500 zł na zadania z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne i ocenę udatności leśnych.
- 3) **dział 600 „Transport i łączność”** – 48.666.917,23 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznacza się kwotę – 41.286.399,23 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 25.682.215,23 zł

(oddzielny załącznik inwestycyjny Nr 3 i 3a), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 15.604.184 zł, z czego:

- a) kwotę 261.639 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) kwotę 8.424.749 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni, w tym remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km 1+450 do 2+400
- c) kwotę 2.662.000 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- d) kwotę 4.255.796 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie parku maszynowego oraz pozostałe usługi w tym koszty osobowe funkcjonowania obwodów drogowych wykonujących bezpośrednio usługi związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

- a) związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 227.525 zł,

- b) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda, Dobre Miasto, Olsztynek oraz Jeziorany w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 7.140.993zł,
 - c) zakup druków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – kwota 12.000 zł.
- 4) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 635.194 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych użytkowych w Biskupcu i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 335.254 zł.
- 5) **dział 710 – Działalność usługowa** – 4.764.100 zł.
- a) kwota 1.917.591 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych, roboty geologiczne i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - b) kwota 2.846.509 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), finansowana z wpływów z tytułu opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego.
- 6) **dział 750 – Administracja publiczna** – 24.517.309 zł. W ramach proponowanych środków zadania inwestycyjne to kwota 464.913 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny Nr 3), na wydatki bieżące, proponuję przeznaczyć kwotę 24.052.396 zł, która obejmuje swoim zakresem utrzymanie i realizację zadań w zakresie :
- a) Starostwa Powiatowego - 18.862.969 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań związanych między innymi z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakupem energii, opłatami za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów i usług oraz promocja gospodarczą,
 - b) Powiatowej Służby Drogowej – 3.440.202 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
 - c) Biura ds. Obsługi Organów Powiatu , kwota 1.009.060 zł w tym diet radnych;
 - d) Zadania w ramach ustawy o lasach (zadania zlecone) – 685 zł;
 - e) Promocji Powiatu - 739.480 zł obejmująca druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego oraz gminami powiatu.

- 7) **dział 752 – Obrona Narodowa** – 1.377.300 zł. Wydatki w tym dziale związane są z kwalifikacją wojskową oraz przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych i treningu akcji kurierskiej w całości sfinansowane przez Skarb Państwa 144.000 zł oraz budową strzelnicy wojskowej 1.233.300 zł (zabezpieczamy wkład własny).
- 8) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.316.999 zł. W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczącego utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 1.002.209 zł Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz na zakup agregatu.
- 9) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 351.780 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.
- 10) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 2.970.000 zł.
Pozycja ta zawiera opłacenie odsetek od pobranych kredytów.
11. **dział 758 – Różne rozliczenia** – 4.321.951 zł. Obejmuje:
- a) rezerwę ogólną (0,44 % wydatków budżetu) – 1.000.000 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) - 390.000 zł,
 - c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.000.000 zł,
 - d) celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 931.951 zł.
- 11) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 58.158.529 zł. Subwencja oświatowa wynosi 48.896.352 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik Nr 10). Wydatki płacowe nauczycieli i pochodne od płac, środki na dokształcanie nauczycieli oraz wydatki na placówki niepubliczne sfinansowane są z subwencji oświatowej. Wydatki płacowe administracji częściowo oraz wydatki rzeczowe szkół i planowane zadania inwestycyjne sfinansowane zostały ze środków powiatu w wysokości 9.262.177 zł.
- 12) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.812.505 zł.
Obejmuje swoim zakresem:
- a) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.800 zł,

- b) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w naszych dwóch placówkach szpitalnych w Biskupcu i Dobrym Mieście kwotą 1.767.705 zł (tu oddzielny załącznik Nr 3a)

13) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 56.624.109 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

- a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku –44.553.081 zł,
- b) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, finansowane z dotacji Wojewody – 841.201 zł,
- c) za gotowość przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, powiatowi kętrzyńskiemu przekazemy -9.000 zł,
- d) realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 114.300 zł (dotacja wojewody),
- e) finansowaniem systemu informatycznego POMOST – 3.579 zł (dotacja wojewody),
- f) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.708.667 zł,
- g) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 97.667 zł,
- h) współpracą z organizacjami pozarządowymi rozprowadzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -20.000 zł.

W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:

- a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego przy PCPR – 1.234.036 zł;
- b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR 260.000 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2024r.;
- c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 483.349 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 83.456 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
- d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 6.215.773 zł.

14) **dział 855 – „Rodzina”** – 13.554.723 zł związane z finansowaniem przez powiat:

- a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku –4.809.104 zł,

- b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 610.000 zł,
- c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 8.135.619 zł,
- 15) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – 200.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 18.000 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 64.000 zł oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 118.000 zł w większości przeznaczone na uproszczone plany urządzenia lasu dla gminy Purda i Stawiguda.
- 16) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 3.512.990 zł. Będą to wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 45.000 zł, współfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym – 110.000 zł, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadań w obszarze kultura oraz ochrony zabytków – 154.000 zł. W ramach tego obszaru zabezpieczono kwotę 3.169.490 zł na realizacji zadań inwestycyjnych związanych z renowacją budynku dawnej Synagogi w Barczewie oraz budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu.
- 17) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”** – 1.018.500 zł. Środki finansowe przeznaczone będą głównie na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku Etap I – 954.000 zł oraz na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym 10.0000 zł i realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (34.000 zł).

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów przy udziale
wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.



STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abajda