

**Uchwała Nr VI/87/2024**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 20 grudnia 2024 r.**

**w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 8) lit. „d”) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.), art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1 – 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 252.219.139,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 218.779.884,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.439.255,50 zł.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 273.769.139,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 215.267.651,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58.501.488,68 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 54.380.417,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku uchwała się w wysokości 4.121.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 7.844.009,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5, 5a do uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.550.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 19.689.000,00 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 1.368.983,92 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 492.016,08 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 25.040.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.490.000,00 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 19.689.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.490.000,00 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 2024 r., poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 416.000,00 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 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.600.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.815.586,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 17.976.296,75 zł,
- 2) wydatki w wysokości 17.976.296,75 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 1.974.136,00 zł.
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000,00 zł.
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.849.000,00 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 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu w Olsztynie**

  
**Grzegorz Drozdowski**





### Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>156 276,00</b>	<b>156 276,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	12 000,00	12 000,00	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	50,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 226,00</b>	<b>144 226,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	144 226,00	144 226,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 159,00</b>	<b>8 159,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 159,00</b>	<b>8 159,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 159,00	8 159,00	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	0,00	
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 992,00	6 992,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 024 096,71</b>	<b>7 885 280,00</b>	<b>14 138 816,71</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	900 000,00	900 000,00	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 933 480,00</b>	<b>6 933 480,00</b>	<b>0,00</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 354 000,00	3 354 000,00	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	3 579 480,00	3 579 480,00	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 140 416,71</b>	<b>1 600,00</b>	<b>14 138 816,71</b>
		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	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00		45 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00		
		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..	1 951 084,00		1 951 084,00
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	3 140 193,52		3 140 193,52
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 483 285,00		1 483 285,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 559 254,19		5 559 254,19
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 057 517,00</b>	<b>897 417,00</b>	<b>160 100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 057 517,00</b>	<b>897 417,00</b>	<b>160 100,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 331,00	13 331,00	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50 159,00	50 159,00	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00		160 000,00
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	481 754,00	481 754,00	
		2360D	Dochody jedn.sam teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	346 462,00	346 462,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 925 457,00</b>	<b>4 765 457,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 272 186,00</b>	<b>3 272 186,00</b>	<b>0,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	672 136,00	672 136,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 653 271,00</b>	<b>1 493 271,00</b>	<b>160 000,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 491 271,00	1 491 271,00	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	160 000,00		160 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>608 122,91</b>	<b>397 117,51</b>	<b>211 005,40</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>608 122,91</b>	<b>397 117,51</b>	<b>211 005,40</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	217,00	217,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	88 885,00	88 885,00	
		0830D	Wpływy z usług	78 370,00	78 370,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	129 244,51	129 244,51	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 686,00	4 686,00	
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	80 716,00	80 716,00	
		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..	177 160,54		177 160,54
		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..	33 744,86		33 744,86
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00		
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	50 000,00	50 000,00	
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	120 000,00	120 000,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>366 240,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>366 240,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	366 240,00	366 240,00	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>139 852 330,91</b>	<b>139 852 330,91</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 690 743,00</b>	<b>4 690 743,00</b>	<b>0,00</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 220 000,00	2 220 000,00	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 088 243,00	2 088 243,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00	380 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>135 161 587,91</b>	<b>135 161 587,91</b>	<b>0,00</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 904 640,31	119 904 640,31	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 256 947,60	15 256 947,60	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 724 086,04</b>	<b>4 724 086,04</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 724 086,04</b>	<b>4 724 086,04</b>	<b>0,00</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	644 573,04	644 573,04	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 513,00	4 079 513,00	
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00		
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 124 182,00</b>	<b>1 123 982,00</b>	<b>200,00</b>
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		
	80115		<b>Technika</b>	<b>124 016,00</b>	<b>123 816,00</b>	<b>200,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00	1 094,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 957,00	4 957,00	
		0830D	Wpływy z usług	4 968,00	4 968,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	42 000,00	42 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 317,00	70 317,00	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>117 343,00</b>	<b>117 343,00</b>	<b>0,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 398,00	110 398,00	
		0830D	Wpływy z usług	4 945,00	4 945,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>211 669,00</b>	<b>211 669,00</b>	<b>0,00</b>
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	211 669,00	211 669,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 702,00</b>	<b>668 702,00</b>	<b>0,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		2057D	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.	91 705,56	91 705,56	
		2059D	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..	5 394,44	5 394,44	
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	416 200,00	416 200,00	
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	155 382,00	155 382,00	
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00		
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>718 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 471,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>718 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 471,00</b>
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	468 471,00		468 471,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 550 916,00</b>	<b>49 550 916,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 270 533,00</b>	<b>48 270 533,00</b>	<b>0,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	41 246,00	41 246,00	
		0830D	Wpływy z usług	40 943 094,00	40 943 094,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
		0920D	Pozostałe odsetki	31 630,00	31 630,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 300,00	55 300,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 193 063,00	7 193 063,00	
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 260 383,00</b>	<b>1 260 383,00</b>	<b>0,00</b>
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 260 383,00	1 260 383,00	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00		
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00		
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 713 445,00</b>	<b>1 713 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 648,00</b>	<b>63 648,00</b>	<b>0,00</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	63 648,00	63 648,00	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 289 797,00</b>	<b>1 289 797,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 289 167,00	1 289 167,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	630,00	630,00	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	5 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubez. społ. pracown. UP	0,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 186,00</b>	<b>294 186,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>76 950,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>0,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	950,00	950,00	
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>173 986,00</b>	<b>173 986,00</b>	<b>0,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	173 986,00	173 986,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00		
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>43 250,00</b>	<b>43 250,00</b>	<b>0,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 250,00	43 250,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 668 000,00</b>	<b>6 668 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00		
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubez. społ. pracown. UP	0,00		
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	3 900 000,00	3 900 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 000,00	28 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 500 000,00	1 500 000,00	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		
		2057D	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.	1 112 146,00	1 112 146,00	
		2059D	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..	127 854,00	127 854,00	
		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..	0,00		
		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..	0,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0990D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 360 595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 360 595,40</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 193 336,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 336,20</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00		
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 336,20		1 193 336,20
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 167 259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 259,20</b>
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	1 615 358,94		1 615 358,94
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 551 900,26		8 551 900,26
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 690 066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690 066,99</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 690 066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690 066,99</b>
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	669 006,70		669 006,70
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 021 060,29		6 021 060,29
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>252 219 139,96</b>	<b>218 779 884,46</b>	<b>33 439 255,50</b>



# Wydatki budżetu powiatu na 2025 r.

w złotych

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VII/87/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z wypr.														
					Wyprawy budżetowe			Z wypr.			Z wypr.			Z wypr.			Z wypr.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rehrowo i Inowosze	156 226,00	156 226,00	144 226,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pracownie działalnosc	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wyodróżnienia osobowe pracowników	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	020		Leśnictwa	174 965,00	174 965,00	174 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	12 309,00	12 309,00	8 159,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wyodróżnienia osobowe pracowników	8 159,00	8 159,00	8 159,00	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	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzor nad gospodarką leśną	162 656,00	162 656,00	162 656,00	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	10 506,00	10 506,00	10 506,00	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	152 150,00	152 150,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pracownie działalnosc	0,00	0,00	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		Wyodróżnienia 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		
	10095		Dotnoscwo i kopernitcno	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Pracownie działalnosc	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Wyodróżnienia osobowe pracowników	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60003		Transport i nocznosc	48 047 228,74	23 982 484,00	23 832 555,00	3 308 593,00	20 323 962,00	261 639,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064 734,74	25 064 734,74	4 917 654,00		
	4300		Krajowe paszertskie przewozy srodobozowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2960		Localny transport zbiorowy	6 978 480,00	6 978 480,00	6 978 480,00	0,00	6 978 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zmót niewykorzystanych dotacji oraz pknosccl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Zakup usług pozostałych	6 978 480,00	6 978 480,00	6 978 480,00	0,00	6 978 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bluztze iektworncie na podskewie porozumiencl (umowy) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	40 928 589,74	15 863 864,00	15 513 825,00	3 308 593,00	12 205 352,00	261 639,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064 734,74	25 064 734,74	4 917 654,00		
				258 639,00	258 639,00	0,00	0,00	0,00	258 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









Czł. Rozw. / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wysokość budżeta			z tego:			z tego:				Wysokość inwestycji	z tego:			
			Wysokość planowa	Wysokość zmniejszona	Wysokość zwiększona	Wysokość budżetu	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek		Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 949,00	184 949,00	184 949,00	0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	452 818,00	452 818,00	452 818,00	0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 538,00	64 538,00	64 538,00	0,00	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	54 516,00	54 516,00	54 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 057,00	497 057,00	497 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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
4610	Koszty podopiecznia sądowego i probatorskiego	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
4700	Szkolenia pracowników niepodległych izbami korporacji sądowej	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	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Należności budowlane	1 653 271,00	1 493 271,00	1 493 271,00	1 369 471,00	122 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2960	Zemni niewykorzystanych działek oraz nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korporacji sądowej	956 534,00	956 534,00	956 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	147 437,00	147 437,00	147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4280	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280	Zakup usług sądowych	800,00	800,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	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
4390	Zakup usług obsługiwanych wykonawców ekspertyz, analiz i opinii	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
4410	Podróż służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i skłaski	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
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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
4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	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
4550	Szkolenia członków korporacji sądowej	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
4700	Szkolenia pracowników niepodległych izbami korporacji sądowej	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



Dział	Kosztowa	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość	z tego:			
					Wysokość budżetowa	Wysokość jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu pożyczek i gwarancji	Wysokość obrotu	Wysokość inwestycyjna i zapasy inwestycyjne		z tego:			
							Wysokość wydatków jednostek budżetowych	Wysokość wydatków z tytułu dotacji	Wysokość dotacji na zadania budżetowe	Wysokość na zadania budżetowe						Wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu pożyczek i gwarancji	Wysokość obrotu	Wysokość inwestycyjna i zapasy inwestycyjne
4710			Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
6090			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 431 764,16	28 176 902,00	27 181 969,00	20 450 000,00	6 731 969,00	4 800,00	890 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 862,16	3 254 862,16	916 980,00
75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
75019			Rady powiatów	1 220 901,00	1 220 901,00	276 901,00	0,00	276 901,00	0,00	644 000,00	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	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pocztowych	246 901,00	246 901,00	246 901,00	0,00	246 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75020			Statystyka powiatowa	27 317 059,16	24 062 197,00	24 016 064,00	20 399 000,00	3 617 064,00	0,00	46 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 862,16	3 254 862,16	916 980,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań 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	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 133,00	46 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814 891,00	15 814 891,00	15 814 891,00	15 814 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 146 978,00	1 146 978,00	1 146 978,00	1 146 978,00	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	2 821 433,00	2 821 433,00	2 821 433,00	2 821 433,00	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	400 406,00	400 406,00	400 406,00	400 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 716,00	59 716,00	59 716,00	0,00	59 716,00	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	137 146,00	137 146,00	137 146,00	137 146,00	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	507 545,00	507 545,00	507 545,00	0,00	507 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	658 440,00	658 440,00	658 440,00	0,00	658 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	94 958,00	94 958,00	94 958,00	0,00	94 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	1 314 762,00	1 314 762,00	1 314 762,00	0,00	1 314 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 394,00	87 394,00	87 394,00	0,00	87 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administracyjne i czynności za budżetki, lokale i pomieszczenia strażnicze	13 904,00	13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatek akcyzowy krajowy	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podatek akcyzowy zagraniczny	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
4430			Różne opłaty i składki	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	433 518,00	433 518,00	433 518,00	0,00	433 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	44 333,00	44 333,00	44 333,00	0,00	44 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap										2 etap		2 etap			
					Wydatki budżetu		wydatki jednostki budżetowych		2 etap		2 etap		2 etap		Wydatki majątkowe		2 etap			
		4410	Podręczne służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na FRP 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	0,00	0,00
	752		Chłopi narodowi	220 000,00	170 000,00	170 000,00	138 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojkowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	138 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wydatki na Fundusz Bezrobotnych	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
	75295		Procedura ocablnok	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
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 987,32	1 188 987,32	54 660,00	3 000,00	51 660,00	1 134 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Opłacanie strażek pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na działania w sferze wydatków z budżetu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zabezpieczenie kryzysowe	1 140 127,32	1 140 127,32	5 800,00	0,00	5 800,00	1 134 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	1 134 327,32	0,00	0,00	0,00	1 134 327,32	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75478		Utworzenie skutków kask. zymolowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Procedura ocablnok	48 860,00	48 860,00	48 860,00	3 000,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na Fundusz Bezrobotnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	155 285,76	24 318,56	130 967,20	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawną	366 240,00	366 240,00	155 285,76	24 318,56	130 967,20	210 954,24	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznie	210 954,24	210 954,24	0,00	0,00	0,00	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na osobowe pracownicze	9 145,64	9 145,64	9 145,64	9 145,64	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
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 572,12	1 572,12	1 572,12	1 572,12	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
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,08	224,08	224,08	224,08	0,00	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	Wydatki na Fundusz Bezrobotnych	13 331,36	13 331,36	13 331,36	13 331,36	0,00	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	Plan	2 stopień										3 stopień			
					Wyniki bezpiec	wyniki jednostek budżetowych	2 stopień		2 stopień		2 stopień		skwadrony na przedsięwzięcia z udziałem środków o wartości powyżej 5 mln 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji	dalszy ciąg	Wyniki majątkowe	2 stopień	
							Wyniki z tytułu wykonania zadań	Wyniki z tytułu realizacji zadań	dotyczy na celowe bezpiec	dotyczy na celowe bezpiec	Wyniki z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji	dotyczy na celowe bezpiec					Wyniki inwestycyjne i zadaniowe	dotyczy na celowe bezpiec
	4300		Zakup usług pozostałych	130 967,20	130 967,20	130 967,20	0,00	130 967,20	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 zatrudniającego	45,36	45,36	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Osoba pracownik wstąpienia	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Osoba pracownik wstąpienia, stanowiący i podlega pracownik wraz zaliczenia do tytułu służbowego - koszty pozostawienia	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Osoba od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa przez jednostki samorządu terytorialnego	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rodzajem	5 373 136,00	3 524 136,00	3 524 136,00	0,00	3 524 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 373 136,00	3 524 136,00	3 524 136,00	0,00	3 524 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	3 524 136,00	3 524 136,00	3 524 136,00	0,00	3 524 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wydatki	48 358 496,52	45 540 140,48	41 628 774,07	36 294 371,07	9 344 403,00	2 995 180,39	473 566,00	442 620,05	0,00	0,00	0,00	2 818 356,04	2 818 356,04	0,00	
80102			Skarby państwowe specjalne	4 668 764,00	4 668 764,00	4 485 772,00	4 045 090,00	440 682,00	0,00	180 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 982,00	180 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 564,00	402 564,00	402 564,00	402 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	29 084,00	29 084,00	29 084,00	29 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Służba na ubezpieczenia społeczne	595 165,00	595 165,00	595 165,00	595 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Służba na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 797,00	77 797,00	77 797,00	77 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 228,00	17 228,00	17 228,00	17 228,00	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	51 245,00	51 245,00	51 245,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 075,00	36 075,00	36 075,00	36 075,00	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 książek	28 318,00	28 318,00	28 318,00	28 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 019,00	44 019,00	44 019,00	44 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 191,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administracyjne i czynności za budżetu, lokalsi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podatek służbowe krajowe	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	165 822,00	165 822,00	165 822,00	165 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szablony pracownicze nieobjętych szablony korpusu służby	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	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 zatrudniającego	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe naukowców	2 684 267,00	2 684 267,00	2 684 267,00	2 684 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne naukowców	229 534,00	229 534,00	229 534,00	229 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedkwalifikacja specjalne	853 235,00	853 235,00	853 562,00	788 484,00	43 076,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 673,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Odział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	2 stopień										3 stopień					
				Wyszukiwanie bezskazy	wyszukiwanie bezskazy i skazy budżetowych	z tegoż		z tegoż		z tegoż		Wyszukiwanie na podstawie Ekwymy	wyszukiwanie na podstawie Ekwymy	wyszukiwanie na podstawie Ekwymy	wyszukiwanie z tytułu pożyczki	dotacja dług	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	na programy finansowane z budżetu państwa
						wyszukiwanie bezskazy	wyszukiwanie z tytułu pożyczki	dotacje na zadania budżetowe	składanka na rzecz celów Ekwymy	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe								
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4410	Podatki służbowe krajowe	5 332,00	5 332,00	5 332,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podatki służbowe zagraniczne	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	
	4430	Rozne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 279,00	343 279,00	343 279,00	0,00	343 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
	4700	Skoczenia pracowników niedobrych ocenami korporacji służby	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	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	25 193,00	25 193,00	25 193,00	0,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	5 237 920,00	5 237 920,00	5 237 920,00	0,00	5 237 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dotacje wynagrodzenie rozne naukowców	441 547,00	441 547,00	441 547,00	0,00	441 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 356,04	2 742 356,04	2 742 356,04	0,00	2 742 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branszowe szkoły i stowiska	5 247 478,00	5 247 478,00	5 239 916,00	4 239 012,00	1 000 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wpłaty osobowe realizowane do wynagrodzeń	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 214,00	726 214,00	726 214,00	0,00	726 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	54 605,00	54 605,00	54 605,00	0,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	605 685,00	605 685,00	605 685,00	0,00	605 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 859,00	79 859,00	79 859,00	0,00	79 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 718,00	40 718,00	40 718,00	0,00	40 718,00	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 opałowych i ciepła	52 908,00	52 908,00	52 908,00	0,00	52 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	409 605,00	409 605,00	409 605,00	0,00	409 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zlewnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	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	311 959,00	311 959,00	311 959,00	0,00	311 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4410	Podatki służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podatki służbowe zagraniczne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Rozne opłaty i składki	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 774,00	154 774,00	154 774,00	0,00	154 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
	4700	Skoczenia pracowników niedobrych ocenami korporacji służby	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 stopień										3 stopień		4 stopień		5 stopień									
					Wydania budżetowe		Wydania jednostek budżetowych		Wydania i składowe jednostek budżetowych		Wydania związane z realizacją zadań		Wydania na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydania z tytułu pomocy i grantowej		Wydania osiągnięte		Wydania majątkowe		Wydania inwestycyjne		Wydania na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 140,00	2 555 140,00	2 555 140,00	2 555 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 256,00	208 256,00	208 256,00	208 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Łączna ogólnokształcące	8 502 416,08	9 428 416,08	7 443 861,00	6 652 325,00	0,00	0,00	791 536,00	976 054,08	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 054,08	976 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	976 054,08	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 236,00	852 236,00	842 236,00	852 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	61 359,00	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908 266,00	908 266,00	908 266,00	908 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 913,00	123 913,00	123 913,00	123 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Współpraca z Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnoletnich	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	357 875,00	357 875,00	357 875,00	357 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 920,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podatki służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	
	4440		Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	253 881,00	253 881,00	253 881,00	253 881,00	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	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Składowa praca pracownik niepełnych członkami rodziny	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 349 907,00	4 349 907,00	4 349 907,00	4 349 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 283,00	340 283,00	340 283,00	340 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	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	
	80122		Łączna ogólnokształcące dla dorosłych	41 404,00	41 404,00	41 404,00	39 404,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090,00	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,00	881,00	881,00	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	0,00	0,00	



Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:										Z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na realizację budżetu	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 184 § 1 k.p.a.	wydatki z tytułu dostaw i usług o wyznaczonej sile nabywczej	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wynagrodzenia i świadczenia na cele materialne	inne wydatki materialne							na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 184 § 1 k.p.a.	inne wydatki majątkowe				
80132	Skarby artystyczne		8 305 062,40	8 305 062,40	8 189 762,40	7 487 873,40	720 889,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		654 897,40	654 897,40	654 897,40	654 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne		47 014,00	47 014,00	47 014,00	47 014,00	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		1 061 198,00	1 061 198,00	1 061 198,00	1 061 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		152 043,00	152 043,00	152 043,00	152 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wydatki na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 604,00	38 604,00	38 604,00	38 604,00	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		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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 332,00	36 332,00	36 332,00	36 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup usług remontowych		123 964,00	123 964,00	123 964,00	123 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		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	
4300	Zakup usług pozostałych		82 260,00	82 260,00	82 260,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe		8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróż służbowe zagraniczne		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	
4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych		368 193,00	368 193,00	368 193,00	368 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Skonsumowane przedmiotów należących do zasobu materialnego		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wzrosty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 608,00	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe naucyckie		5 082 047,00	5 082 047,00	5 082 047,00	5 082 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dotacje wynagrodzenie różne naucyckie		415 066,00	415 066,00	415 066,00	415 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Skarby zawodowe specjalne		2 967 469,28	2 967 469,28	1 360 819,00	1 231 836,00	128 983,00	1 579 529,28	27 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja pomiarowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 579 529,28	1 579 529,28	0,00	0,00	0,00	1 579 529,28	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		27 121,00	27 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433 683,00	433 683,00	433 683,00	433 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		35 190,00	35 190,00	35 190,00	35 190,00	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		184 503,00	184 503,00	184 503,00	184 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 112,00	17 112,00	17 112,00	17 112,00	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		14 228,00	14 228,00	14 228,00	14 228,00	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		29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	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 książek		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
4260	Zakup energii		24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Czas	Rozmiar grania	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 etap										3 etap		
					wydatki jednostek budżetowych	2 etap		dotacje na zadania budżetowe	kwotowania na zasady budżetowe	wydatki na programy finansowe z dotacji budżetowych z art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu dotacji z tytułu dotacji budżetowych	Wydatki nieplanowane	3 etap				
						wydatki wyprzedzenia i uchylenia dotacji	wydatki związane z realizacją dotacji budżetowych dotacji						na programy finansowe z dotacji budżetowych z art. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowe z dotacji budżetowych z art. 1 pkt 2 i 3			
4300	5	Zakup usług pozostałych	21 367,00	21 367,00	21 367,00	0,00	21 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	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
4710		Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730		Wyprzedzenia osobowe państwowych	509 229,00	509 229,00	509 229,00	0,00	509 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dotacje wyprzedzenia osobowe państwowych	36 875,00	36 875,00	36 875,00	0,00	36 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 309 377,67	1 309 377,67	1 242 878,67	1 190 667,67	52 211,00	0,00	66 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	66 499,00	66 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	172 587,67	172 587,67	172 587,67	0,00	172 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 211,00	52 211,00	52 211,00	0,00	52 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730		Wyprzedzenia osobowe państwowych	933 632,00	933 632,00	933 632,00	933 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dotacje wyprzedzenia osobowe państwowych	57 849,00	57 849,00	57 849,00	57 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotacje wyprzedzenia osobowe państwowych	155 998,00	155 998,00	155 998,00	155 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	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
4120		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyprzedzenia bezosobowe	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
4410		Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4700		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Dotacje wyprzedzenia osobowe państwowych	315 143,00	315 143,00	314 843,00	264 982,00	49 861,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyprzedzenia osobowe państwowych	28 136,00	28 136,00	28 136,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wyprzedzenia osobowe państwowych	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	37 698,00	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowa praca socjalna i świadczenia socjalne	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	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	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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
4270		Zakup usług remontowych	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	2 etap										2 etap		2 etap		2 etap	
					Wyniki bezop.	wyniki jednorok. budżetowych	2 etap		2 etap		2 etap		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu sprzedaży	Wyniki inwestycyjne	2 etap				
							Wyniki z tytułu realizacji zadań	Wyniki z tytułu realizacji zadań	dotyczy na zadania bezop.	realizacja na zadania bezop.	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu sprzedaży				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	4300		Zakup usług pocztowych	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410		Pozostałe służbowe książki	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	
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Składowa pracaownik niebędących członkami korporacji szalicy	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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 zatrudniającego	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 344,00	175 344,00	175 344,00	0,00	175 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 713,00	14 713,00	14 713,00	0,00	14 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 240,00	137 240,00	137 240,00	0,00	136 510,00	726,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wyniski osobowe realizowane do wynagrodzeń	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	19 506,00	19 506,00	19 506,00	0,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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 zatrudniającego	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	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 639,00	103 639,00	103 639,00	0,00	103 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach specjalnego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, zawodowych, branżowych szkoleniach III stopnia i klasach ogólnokształcących, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	800 908,00	800 908,00	800 908,00	186 772,00	144 817,00	21 955,00	434 097,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Opłaty podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki szalicy	434 097,00	434 097,00	434 097,00	0,00	434 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wyniski osobowe realizowane do wynagrodzeń	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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 książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Pozostałe służbowe książki	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	
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Składowa pracaownik niebędących członkami korporacji szalicy	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Data	Kodowa grupa	Nazwa	Plan	2 woj.										2 woj.		
				Wydaje bieżące		Wydaje inwestycyjne, budowlane		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				Wydaje bieżące	Wydaje inwestycyjne, budowlane	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydoby związane z realizacją celów statutowych z tytułu	odchoy na zadania bieżące	Wydobycie na zadania bieżące	Wydoby na programy inwestycyjne i budowlane z tytułu 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby na programy inwestycyjne i budowlane z tytułu 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu obsługi długu	Wydoby inwestycyjne	Wydoby inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o ul. 1 pkt 2 i 3	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 619,00	114 619,00	114 619,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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 dydaktycznych lub materiałów oświatowych	0,00	0,00	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	Dodatek osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do wyboru standardów 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
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Przebiegała działalność	1 284 301,05	1 284 301,05	815 681,00	493 966,00	321 725,00	5 500,00	20 500,00	442 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Działalność przewidziana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydoby osobowe realizowane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze skrajniejym realizowane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,80	1 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,70	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,65	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	404 880,00	404 880,00	404 880,00	404 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	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	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	317 671,45	317 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 056,21	86 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 061,89	5 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cislo	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu	2 kwartał					2 kwartał					Wyniki budżetu		Wartości	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetu	składki na ubezpieczenia społeczne oraz na świadczenia na rzecz osób ubezpieczonych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o preferencyjnym trybie zwrotu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu czynności i innych operacji	dotacje długoterminowe	Wyniki budżetu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o preferencyjnym trybie zwrotu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
														Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
4370	Zakup usług związanych z pomocą społeczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagranicą	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 557,00	277 557,00	277 557,00	0,00	277 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
4701	Skłonięcia pracowników niepodległych członków komisji skadkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niepodległych członków komisji skadkowej	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą społeczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia naukowców wypłacane w związku z pomocą społeczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780	Wynagrodzenia osobowe naukowców	66 416,00	66 416,00	66 416,00	0,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4890	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą społeczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4980	Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą społeczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6090	Wydatki 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	
8511	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 419 376,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367 376,00	0,00	2 367 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	2 367 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 376,00	0,00	2 367 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (innych niż dotacja celowa) finansów publicznych	2 081 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 071,00	0,00	2 081 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki jednostek pomocniczych za środki z Rozdziału Funduszu Pojazdów Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	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	
85154	Przeznaczenie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
4300	Zakup usług pozostałych	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	
86196	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2860	Zwrot niywuagowanych dotacji oraz pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86195	Poczwolna działalność	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4300	Zakup usług pozostałych	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	
862	Finans społeczny	54 565 983,00	54 565 983,00	53 183 663,00	42 715 834,00	10 467 829,00	1 296 783,00	85 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Opłaty pomocy społecznej	48 754 213,00	48 754 213,00	49 673 676,00	39 750 745,00	9 922 931,00	0,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 537,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 118 646,00	32 118 646,00	32 118 646,00	32 118 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie pozostałe	2 136 808,00	2 136 808,00	2 136 808,00	2 136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z-tytuł										Z-tytuł		
				Wydania budżetu	Wydania jednostek budżetowych	Z-tytuł		Z-tytuł		Wydania na programy i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu obsługi długu	Wydania ogólne	Z-tytuł			
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skazownice na rzecz osób fizycznych				Wydania na programy i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu obsługi długu	Wydania na programy i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 811 699,00	3 391 699,00	2 457 199,00	529 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wysokość osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 699,00	2 225 699,00	2 225 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	155 000,00	155 001,00	155 000,00	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	385 000,00	385 001,00	385 000,00	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	54 000,00	54 001,00	54 000,00	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	35 000,00	35 001,00	35 000,00	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	60 000,00	60 001,00	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
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 001,00	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
	4250	Zakup energii	67 000,00	67 001,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 001,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 001,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 001,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 001,00	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
	4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 001,00	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
	4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	301,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	100,00	101,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 001,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	56 401,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 501,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	201,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich osobami korporacji publicznej	6 000,00	6 001,00	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
	4710	Wydatki na sprzęt finansowane przez podmiot zewnętrzny	2 500,00	2 501,00	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
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 001,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	wydatki specjalistycznego poradnictwa, mieszana ochrona i środki interwencji kryzysowej	123 288,00	123 289,00	107 890,00	15 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 490,00	82 491,00	82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	5 500,00	5 501,00	5 500,00	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	15 700,00	15 701,00	15 700,00	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	2 200,00	2 201,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 001,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 001,00	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
	4220	Zakup środków żywności	800,00	801,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pkw	Wydatki bieżące	2 stopień										2 stopień		2 stopień			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powołania i powrozu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotychczasowe długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podatki służbowe krajowe	-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		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Szacunka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		85205	Pracownia działalnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność polityczną publiczną	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	
		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	0,00	0,00	
		85311	Pracownia zadaniowa w zakresie polityki społecznej	9 431 291,00	9 431 291,00	8 773 397,00	7 608 489,00	1 164 929,00	639 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 944,00	639 944,00	0,00	0,00	0,00	639 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność polityczną publiczną	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	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność polityczną publiczną	520 416,00	520 416,00	0,00	0,00	0,00	520 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	Zakupy do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 289 167,00	1 289 167,00	1 289 667,00	833 666,00	453 001,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 164,00	619 164,00	619 164,00	619 164,00	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	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	118 502,00	118 502,00	118 502,00	118 502,00	0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301 250,00	301 250,00	301 250,00	0,00	301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 823,00	94 823,00	94 823,00	0,00	94 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacunka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zenudzający	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	



Czas / Rezerwa / prawa	Nazwa	Plan	Wynik bilansu	Z wyg.										Z wyg.			
				wynik jakość bilansowych	Z wyg.		Z wyg.		Z wyg.		Z wyg.		Wynik możliwość	Z wyg.			
					wynik jakość bilansowych	wynagrodzenia i świadczenia od ich wykonania	wyniki związane z realizacją celów statutowych zadani	dotyczy na zadania dotyczy	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowe z dotyczy finans w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu profesjonal gremialnej	dotyczy dotyka		Wynik możliwość	możliwość i zdolność inwestycyjne	na programy finansowe z dotyczy finans w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	
85324	Patentowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	328 412,00	13 588,00	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	248 249,00	248 249,00	248 249,00	248 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	45 560,00	45 560,00	45 560,00	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	6 393,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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
	4410 Podatki służbowe krajowe	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
	4440 Odpisy na zależności fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
85333	Powiatowe urzędy państw	7 162 180,00	7 162 180,00	7 162 180,00	7 146 720,00	6 448 390,00	698 340,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988 100,00	4 988 100,00	4 988 100,00	4 988 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 870,00	374 870,00	374 870,00	374 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	939 020,00	939 020,00	939 020,00	939 020,00	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	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wydatki na Patentowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	45 340,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	204 300,00	204 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4400 Opłaty za administrationowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia stażowe	14 000,00	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
	4410 Podatki służbowe krajowe	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
	4420 Podatki służbowe zagraniczne	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
	4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	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
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 200,00	173 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szablona pracowników niepełnoletnich członkami korporacji szarych	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
	4710 Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
85395	Pozostałe dochody:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą społeczną Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		na pokrycie składników z dotacji na rok 5 dot. 1 542 15		
						z tego:					z tego:						z tego:				
						wydatki jednostki budżetowej	wydatki wynagrodzenia i składki ufundowane	wydatki związane z realizacją zadań zadani	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na zadania ogólnego charakteru	wydatki na programy funkcyjne z dotacji na rok 5 dot. 1 542 15	wydatki z tytułu porozumień i grantów	dotacje dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zadaniowe inwestycyjne		na pokrycie składników z dotacji na rok 5 dot. 1 542 15				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 667 597,48	20 667 597,48	8 462 196,60	7 333 893,60	1 128 503,00	12 052 099,88	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	9 473 099,56	9 473 099,56	3 226 299,00	2 991 584,00	234 705,00	6 132 861,56	114 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 132 661,56	6 132 661,56	0,00	0,00	0,00	6 132 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 109,00	114 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 109,00	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	554 917,00	554 917,00	554 917,00	554 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	35 190,00	35 190,00	35 190,00	35 190,00	0,00	0,00	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	433 322,00	433 322,00	433 322,00	433 322,00	0,00	0,00	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	47 378,00	47 378,00	47 378,00	47 378,00	0,00	0,00	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	11 869,00	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	36 075,00	0,00	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 książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	24 886,00	24 886,00	24 886,00	0,00	24 886,00	0,00	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	32 976,00	32 976,00	32 976,00	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	108 399,00	108 399,00	108 399,00	0,00	108 399,00	0,00	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 zarządzający	7 465,00	7 465,00	7 465,00	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	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe naukowców	1 773 274,00	1 773 274,00	1 773 274,00	1 773 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne naukowców	140 048,00	140 048,00	140 048,00	140 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	992 590,00	992 590,00	420 658,00	414 153,00	6 505,00	569 751,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	508 393,20	508 393,20	0,00	0,00	0,00	508 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 357,80	61 357,80	0,00	0,00	0,00	61 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	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	95 214,00	95 214,00	95 214,00	95 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 947,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	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	61 081,00	61 081,00	61 081,00	61 081,00	0,00	0,00	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	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 książek	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
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	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 zarządzający	307,00	307,00	307,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 964,00	245 964,00	245 964,00	245 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	Z wyjątki										Z wyjątki				
				Wynikowe dochody	Wynikowe wydatki budżetowych	z wyjątki		z wyjątki		z wyjątki		Wynikowe wydatki	Wynikowe wydatki inwestycyjne	z wyjątki				
						wynikowe wydatki z tytułu świadczeń	wynikowe wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe			dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe			
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85405	Pracownicy psychologiczno-pedagogiczni, w tym poradnie specjalistyczne	3 636 572,60	3 636 572,60	3 627 463,60	3 256 286,60	371 177,00	0,00	0,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 642,60	528 642,60	528 642,60	528 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 474,00	27 474,00	27 474,00	27 474,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	448 667,00	448 667,00	448 667,00	448 667,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 283,00	64 283,00	64 283,00	64 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 073,00	61 073,00	61 073,00	61 073,00	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	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,00	29 871,00	29 871,00	29 871,00	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 książek	20 730,00	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 316,00	58 316,00	58 316,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 221,00	6 221,00	6 221,00	6 221,00	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	28 065,00	28 065,00	28 065,00	28 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 374,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pociski służbowe krajowe	7 178,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne odzież i akcesori	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 296,00	142 296,00	142 296,00	142 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Próbki od nieruchomości	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarabiający	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	2 001 702,00	2 001 702,00	2 001 702,00	2 001 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	159 076,00	159 076,00	159 076,00	159 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Intensywny i burzy szkolne	913 143,00	913 143,00	898 491,00	574 435,00	312 056,00	0,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 652,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 897,00	191 897,00	191 897,00	191 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	85 856,00	85 856,00	85 856,00	85 856,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	12 237,00	12 237,00	12 237,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 892,00	124 892,00	124 892,00	124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	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



Dział	Symbol	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zaliczenia budżetu	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 1 pkt 2 lit. b	wydatki z tytułu przetargów i umów	dotacje obywateli	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia rzeczowe							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 1 pkt 2 lit. b	Wydatki z tytułu przetargów i umów	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	16 736,00	16 736,00	16 736,00	0,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Procedury służbowe krajowe	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
	4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	25 073,00	25 073,00	25 073,00	0,00	25 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niedoradczych członkami korporacji szklanej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	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
	4790	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	232 379,00	232 379,00	232 379,00	0,00	232 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotacje wniezione przez inne jednostki	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o dysfunkcjach społecznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub promowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność prozdrowotną	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolenia sędziów młodzieży	194 872,00	194 872,00	194 872,00	87 159,00	107 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	67 527,00	67 527,00	67 527,00	67 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie inne	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na dofinansowanie społeczne	12 487,00	12 487,00	12 487,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	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	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
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Procedury służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niedoradczych członkami korporacji szklanej	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Opłaty ewaluacyjne-wytkomowe	5 269 687,32	5 269 687,32	5 269 687,32	0,00	5 269 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub promowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność prozdrowotną	5 269 687,32	5 269 687,32	5 269 687,32	0,00	5 269 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dotacje celowe i dofinansowanie naukowców	52 086,00	52 086,00	52 086,00	0,00	52 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4700	Szkolenia pracowników niedoradczych członkami korporacji szklanej	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
	4790	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	45 597,00	45 597,00	45 597,00	0,00	45 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub promowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność prozdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
			Wyniki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
			Wyniki bieżące	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen	Wyniki bieżące z tytułu zmian wycen					
3020	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe (lokum, symulacja) w związku z sprzedażą obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 347,00	54 347,00	54 347,00	0,00	0,00	54 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Rodzina	17 337 295,64	17 070 461,00	10 656 711,00	8 405 731,00	2 250 980,00	54 347,00	0,00	5 113 770,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zaszczytne	9 983 271,00	9 983 271,00	5 138 271,00	4 138 191,00	1 002 080,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3110	Świadczenia społeczne	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 491,00	767 461,00	767 491,00	767 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643 200,00	2 643 200,00	2 643 200,00	2 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Nagrody komursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4250	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pocztowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatek służbowy krajowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rolne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 590,00	24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracowników niebędących członkami komisyj składowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wykazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 777 210,00	5 777 210,00	5 777 210,00	5 777 210,00	0,00	0,00	5 777 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	250 770,00	250 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 540,00	3 348 540,00	3 348 540,00	3 348 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Odział	Rozdział	§ 1	Nazwa	Plan	2 stopień										3 stopień		
					Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	2 stopień		2 stopień		Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie		
								Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie						
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków finansowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrację czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zależony fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami komisyj składowych	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
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		85695	Przebiegi uzalazoczone	1 866 755,64	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	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
		3118	Świadczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 885,00	32 885,00	32 885,00	0,00	32 885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 346,00	101 346,00	101 346,00	0,00	101 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap		
					Wydania budżeta	wydatki jednostek budżetowych	2 etap		3 etap		Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu dostaw i usług o charakterze świadczeń	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost inwestycyjny i zakup inwestycyjny	3 etap		
							Wzrost na zadania z budżetu	Wzrost na zadania budżeta	Wzrost na zadania budżeta	Wzrost na zadania budżeta					Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4179	Wyngrodzenia bezosobowe	8 654,00	8 654,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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
		4288	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 000,00	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	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Współpraca na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Współpraca na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		6067	Wydoby inwestycyjne jednostek budżetowych	239 250,97	239 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydoby inwestycyjne jednostek budżetowych	27 504,87	27 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydoby 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
		6069	Wydoby 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
		6089	Wydoby 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
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Współpraca i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Budowa celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w opole art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową zaliczoną	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydoby inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6230	Dosługa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dosługa celowa przekazywana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Czas	Realizacja	5 I grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	Z tego:										W tym:		
						Wysokość budżetu jednostki budżetowej	z tego:					z tego:					Wysokość inwestycji i subwencji ministerialnych	na programy finansowane z udziałem środków z art. 1 pkt 2 i 3
							Wysokość budżetu jednostki budżetowej	wydatki na wydziały i komórki organizacyjne	Wysokość budżetu z tytułu dotacji i subwencji	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 054 725,59	523 000,00	38 000,00	500,00	37 500,00	481 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531 725,59	13 531 725,59	0,00	
92105			Posiadanie zabytków w zakresie kultury	275 500,00	275 500,00	11 500,00	500,00	11 000,00	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4300			Zakup usług porostawczych	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	
92116			Biblioteki	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	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 647 607,45	202 500,00	28 500,00	0,00	26 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 107,45	1 445 107,45	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych budowlanych w użytkownictwie jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	251 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 771,25	251 771,25	0,00	
6370			Wydatki jednostek pozostające ze środków z Rozporządzenia Funduszu Połącz. Kraj. Program Inwestycyj. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 336,20	1 193 336,20	0,00	
92166			Procesy działalności	12 086 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 618,14	12 086 618,14	0,00	
6050			Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 717,88	3 534 717,88	0,00	
6370			Wydatki jednostek pozostające ze środków z Rozporządzenia Funduszu Połącz. Kraj. Program Inwestycyj. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 551 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 900,26	8 551 900,26	0,00	
92605			Kultura fizyczna	8 552 228,51	105 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 728,51	8 446 728,51	0,00	
92801			Clubsy sportowe	8 446 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 728,51	8 446 728,51	0,00	
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 668,22	2 428 668,22	0,00	
6370			Wydatki jednostek pozostające ze środków z Rozporządzenia Funduszu Połącz. Kraj. Program Inwestycyj. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 021 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 060,29	6 021 060,29	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 500,00	105 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2390			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań budżetowych	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	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Okres	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia i składki na świadczenia na rzecz emerytalnych i rencistów	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania pozostałe		dotacje na zadania pozostałe	dotacje na zadania pozostałe	dotacje na zadania pozostałe					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wyszuki ekwiwalent:				273 789 139,96	216 207 651,28	184 817 846,43	131 699 350,23	53 128 486,20	19 174 727,80	6 939 457,00	1 742 620,05	0,00	2 593 000,00	58 501 488,69	58 501 488,68	6 101 389,64					



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

Lp.	Data	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							7	8	9	10	11	12		13
1			6050	024146 W, G	Wyodrębnienie szans mieszkańców poprzez modernizację popogeterowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10	64 000,00		PSD
							1 960 000,00				F.1	1 960 000,00		
2			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popogeterowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztyniek do msc. Łutynówko	159 938,00				79 969,00	G.8	79 969,00		PSD
3			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	533 836,00				533 836,00				PSD
4			6050	024513 G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	1 000,00	1 000,00			1 000,00				PSD
5			6050	024522 C, G, W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa w m. Olsztyniek	2 728 726,05	2 728 726,05			618 697,00	G.8	618 697,00		PSD
											C.2	1 491 332,05		
6			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Słia	375 000,00	375 000,00			375 000,00				PSD
7			6050	024525 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	245 754,00	245 754,00			122 877,00	G.11	122 877,00		PSD
8			6050	024529 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzowa - Skolity	80 000,00	80 000,00			40 000,00	G.10	40 000,00		PSD
9			6050	024534 G, W	Przebudowa DP Nr 1495N relacji Ryn Reszelski - Kolno na odc. od km 5+425 do km 6+385	948 000,00	948 000,00			474 000,00	G.4	474 000,00		PSD
10			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490	300 000,00	300 000,00			300 000,00				PSD
11			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna	100 000,00	100 000,00			100 000,00				PSD
12			6050	024539 W	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	37 500,00	37 500,00			37 500,00				PSD

Lp.	Dataj	Rodzaj	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (848+10+11+12)	Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierownik programu
								8	9	10	11	12	
								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 źródeł	środki własne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.a.	
13				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	481 424,00	481 424,00			481 424,00			PSD
14				6050 024541 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od msc. Prasłty do skrzyżowania z drogą gminną 160002N		40 000,00			40 000,00			PSD
15				6050 024542 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	75 000,00	75 000,00			75 000,00			PSD
16				6050 024543 W	Rozbudowa DP Nr 1351N na odcinku Podlesna - Kabikiejmy	125 000,00	125 000,00			125 000,00			PSD
17				6050 024545 W	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	75 000,00	75 000,00			75 000,00			PSD
18				6050 024546 W	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie	50 000,00	50 000,00			50 000,00			PSD
19				6050 024547 G, W	Przebudowa DP Nr 1501N relacji Brąswald - Drywity na odcinku około 0,95 km		629 040,00			314 520,00	314 520,00		PSD
20				6050 024548 G, W	Przebudowa DP Nr 1203N w msc. Jonkowo na odcinku około 0,95 km		729 600,00			364 800,00	364 800,00		PSD
21				6050 024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	5 424 471,46	5 424 471,46			544 590,30	4 337 672,14	542 209,02	PSD
22				6050 024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Łabuchy	208 485,00	208 485,00			104 242,50	104 242,50		PSD
23				6050 024552 W	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo		50 000,00			50 000,00			PSD
24				6050 024553 W	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Blesal - Olsztynek; 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Blesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węża drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
25				6050 024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłifny do km 0+800	304 500,00	304 500,00			304 500,00			PSD
26				6050 024567 G, W	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	146 493,00	146 493,00			73 246,50	73 246,50		PSD



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (849-10-11-12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2025(849-10-11-12)		w tym: środki finansowania		w tym: środki finansowania			
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	98 400,00	98 400,00			49 200,00	G.4	49 200,00		PSD
28			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	142 065,00	142 065,00			71 032,50	G.5	71 032,50		PSD
29			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku kutyrowo - Waplewo	442 800,00	442 800,00			221 400,00	G.8	221 400,00		PSD
30			6050	024593 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	2 170 200,00	2 170 200,00			2 170 200,00				PSD
31			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawijuda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	4 917 654,00	1 951 084,00			1 483 285,00	G.6	1 483 285,00	1 951 084,00	PSD
32			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartaskiej, Ziotej i Stawigudkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		5 500,00	5 500,00						PSD
33			6060	024405 W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		790 000,00	790 000,00						PSD
34			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
35	700	70005	6060	905557 W	Wypkup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maroź gm. Olsztynek, w obr. Gilawy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo		31 950,00	31 950,00						Starostwo
36	710	71015	6060	025408 Z	Zakup samochodu służbowego		160 000,00				C.1	160 000,00		PIB
37	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		9 554,63	9 554,63						Starostwo
38			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczyków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konsenstorско- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	600 000,00	600 000,00			600 000,00				Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycję wliczając realizację w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+10+11+12)		w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	1 019 527,53	1 019 527,53	527 511,45	492 016,08				Starostwo
40			6050	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynie	300 000,00	300 000,00			300 000,00			PSD
41			6050	024551 W	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia		150 000,00			150 000,00			PSO
42			6050	901532 W	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych		246 000,00	65 769,55		180 230,45			Starostwo
43			6057	901500 U	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie		708 642,17					708 642,17	Starostwo
			6059	901500 P,B	Powiatowym w Olsztynie		208 337,83	73 358,37				134 979,46	Starostwo
44			6060	901531 W	Zakup projektora multimedialnego		12 800,00	12 800,00					Starostwo
45	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariank III, strzelnica 230 m wersja rozbudowana	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo
46	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolalinach	2 211 356,04	2 211 356,04			2 211 356,04			Starostwo
47			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynie przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		246 000,00			246 000,00			Starostwo
48			6050	906533 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS w Biskupcu z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		100 000,00			100 000,00			Starostwo
49			6050	906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynie - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynie		185 000,00			185 000,00			Starostwo
50			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		76 000,00			76 000,00			Starostwo
51	851	85111	6050	906507 W	Zabrytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	286 305,00	36 305,00	36 305,00					Starostwo
52			6370	906507 F	Miejskie - etap		250 000,00				F.:	250 000,00	Starostwo
53	852	85218	6050	023530 W	Modernizacja budynku w Olsztynie ul. Batycka 65 wraz z wyposażeniem		420 000,00			420 000,00			PCPR
	855	85595	6057	023518 U	pieca zastępcza w Powiecie Olsztynskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Batyckiej 65	266 755,64	239 250,97					239 250,97	PCPR
54			6059	023518 B			27 504,67					27 504,67	PCPR



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (849-10-11-12)	Rok budżetowy 2025(849-10-11-12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne J.A.L.	Niewykorzystana środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	środki i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	13	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grzymywy		200 000,00	182 000,00	18 000,00				Starostwo	
56	921	92120	6050	906555 W.F	Renowacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 445 107,45	251 771,25			251 771,25	1 193 336,20		Starostwo	
			92195	6370			1 193 336,20							
57			6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznyim po pandemii COVID-19 - Etap I	12 086 618,14	3 534 717,88			1 919 358,94	1 615 358,94		Starostwo	
			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	8 446 728,51	2 425 668,22		1 756 661,52	669 006,70		Starostwo
					6370	906536 F		6 021 060,29				F.1	6 021 060,29	
<b>Ogółem:</b>						48 033 946,82	54 380 417,68	1 786 795,23	510 016,08	18 149 000,00	30 873 145,10	3 061 461,27	X	

**Uwagi:**  
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

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. Jonkowo

G.4 - Gm. Biskupiec

G.5 - Gm. Dwyłty

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7 - Gm. Purda

D. Inne źródła

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Giętrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

F. Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON





## Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Załącznik nr 3a  
do uchwały Nr VI/87/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Lp.	OSiR	Koszt.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (89+10+11) 89+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		inne źródła	w 2025r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wykonawca programu		
							rok budżetowy 2025 (89+10+11)	dochody własne jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gurtkowo - Braniewo na odcinku Gurtkowo - Dobre Miasto	150 000,00	150 000,00				Starostwo/Gm. Dobre Miasto		
2		60014	6610	024359 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	1 000,00	1 000,00				Starostwo/Gm. Stawiguda		
3	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 849 000,00	1 849 000,00				Starostwo		
4	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	541 071,00	72 600,00		C.1	468 471,00	Starostwo/SP w Biskupcu		
5			6220	913366 W	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Piłdo w Dobrym Mieście	120 000,00					Starostwo/ZZOZ Dobre Miasto		
6			6220	913367 W	Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Piłdo w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku	500 000,00					Starostwo/ZZOZ Dobre Miasto		
7			6220	913368 W	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Piłdo w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny	125 000,00					Starostwo/ZZOZ Dobre Miasto		
8			6220	913369 W	Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu	110 000,00					Starostwo/SP w Biskupcu		
9			6220	913370 W	Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu	400 000,00					Starostwo/SP w Biskupcu		
10			6220	913371 W	Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu	220 000,00					Starostwo/SP w Biskupcu		
11			6220	913372 W	Modernizacja sali ćwiczeń kinetyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu	65 000,00					Starostwo/SP w Biskupcu		
12	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00				Starostwo		
13			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00				Starostwo		
<b>Ogółem</b>						<b>541 071,00</b>	<b>4 121 071,00</b>	<b>2 112 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>468 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrac odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
C. Dochody z budżetu państwa (np. od wojewódzkiej AERY, URSK...)  
G. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych

D. Inne źródła  
D.1.NP06SGW





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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (eduk. realizacji)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zaliczenia wartości Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2025r.																
					w tym:																
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)			z tego: środki finansowane:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego: środki finansowane:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 997 871,00	3 254 401,83	2 743 469,17	6 101 389,64	3 202 412,50	0,00	0,00	3 202 412,50	2 898 977,14	0,00	0,00	0,00	2 898 977,14					
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																					
1.1	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	5 080 891,00	3 046 064,00	2 034 827,00	4 917 654,00	2 966 570,00				2 966 570,00	1 951 084,00				1 951 084,00			1 951 084,00		
	2023 - 2024r.	60 014	163 237,00	79 494,00	83 743,00																
	2025 r.	240204566	4 917 654,00	2 966 570,00	1 951 084,00																
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																					
Priorytet: 2. Zaawansowane usługi cyfrowe																					
Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																					
1.2	Poddziałanie:	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie																			
	Razem wydatki:	75 020	916 980,00	208 337,83	708 642,17	916 980,00	208 337,83				208 337,83	708 642,17				708 642,17			708 642,17		
	2025 r.	zad901500	916 980,00	208 337,83	708 642,17																
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWM) 2021-2027																					
Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+																					
Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej																					
1.3	Poddziałanie:	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesia z misją																			
	Razem wydatki:	85 595	516 755,64	53 281,69	463 473,95	266 755,64	27 504,67				27 504,67	239 250,97				239 250,97			239 250,97		
	2024	zad023518	250 000,00	25 777,02	224 222,98																
	2025 r.		266 755,64	27 504,67	239 250,97																
2	Wydatki bieżące razem:	x	7 150 637,71	1 024 075,62	6 126 562,09	1 742 620,05	201 624,44	0,00	0,00	201 624,44	1 540 995,61	0,00	0,00	0,00	1 540 995,61				1 540 995,61		
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																					
Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+																					
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa																					
2.1	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach																			
	Razem wydatki:	80 395	1 691 180,00	229 010,00	1 462 170,00	97 100,00	5 394,44				5 394,44	91 705,56				91 705,56			91 705,56		
	2024 r.	zad014867	1 594 080,00	223 615,56	1 370 464,44																
	2025 r.		97 100,00	5 394,44	91 705,56																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWM) 2021-2027														
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
2.2	Nazwa projektu:	Wiem-umiem-potrafię														
	Razem wydatki:	80 195	86 708,00	86 708,00	0,00	0,00	8 376,00	8 376,00			8 376,00	0,00				0,00
	2024 r.	zad009868	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00										
	2025		8 376,00	8 376,00	0,00	0,00										
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KAI Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.3	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół Im. Młotkowskiego w Olsztynie umowa 2024-1-PILO1-KA121-VET-000197804														
	Razem wydatki:	80 195	275 641,93	0,00	275 641,93	97 373,93	0,00					97 373,93				97 373,93
	2024 r.	zad 013870	178 268,00	0,00	178 268,00											
	2025		97 373,93	0,00	97 373,93											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KAI Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.4	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PILO1-KA121-VET-000197691														
	Razem wydatki:	80 195	278 775,20	0,00	278 775,20	126 452,44	0,00					126 452,44				126 452,44
	2024 r.	zad 013871	152 322,76	0,00	152 322,76											
	2025		126 452,44		126 452,44											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
2.5	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolejnach um.nr 2024-1-PILO1-KA121-VET-000197452														
	Razem wydatki:	80 195	257 492,85	0,00	257 492,85	113 317,68	0,00					113 317,68				113 317,68
	2024 r.	zad 014872	144 175,17	0,00	144 175,17											
	2025		113 317,68		113 317,68											
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWM) 2021-2027														
	Priorytet:	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 Systemy pomocy zastępczej														
2.6	Nazwa projektu:	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja i miłość														
	Razem wydatki:	85 595	4 560 839,73	708 357,62	3 852 482,11	1 300 000,00	187 854,00				187 854,00	1 112 146,00				1 112 146,00
	2024 r.	zad023869	643 244,36	120 137,22	523 107,14											
	2025		1 300 000,00	187 854,00	1 112 146,00											
	2026		1 280 000,00	185 792,00	1 094 208,00											
	2027		1 260 000,00	183 730,00	1 076 270,00											
	2028		77 595,37	30 844,40	46 750,97											
	Ogółem (1+2)	x	13 148 508,71	4 278 477,45	8 870 031,26	7 844 009,69	3 404 036,94	0,00	0,00	0,00	3 404 036,94	4 439 972,75	0,00	0,00	0,00	4 439 972,75



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Kosztorys / grupa	Nazwa	Dochód ogółem	1 1880:			Wydatki ogółem	2 1880:										3 1880:	
				Dochód budżetu	Dochód majątkowy	Wyczerpanie		1 1890:					2 1890:					Wyczerpanie	W ODR
								Wyczerpanie	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rochy i inne świadczenia	156 226,00	156 226,00	0,00	156 226,00	156 226,00	156 226,00	156 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby jednostki	12 000,00	12 000,00	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	0,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług procentowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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		
	01095	Pozostała działalność	144 226,00	144 226,00	0,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 226,00	144 226,00	0,00	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	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	020	Leasing	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 159,00	8 159,00	0,00	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	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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 bieżące 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	0,00		
	4010	Wyodrębnienie 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		
	100	Gospodarka mieszkaniowa	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095	Podatki i opłaty	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	500	Transport i łączność	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60003	Krajowe parostawki przewozy autobusowe	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Czas	Kategoria	5 / grupa	Nazwa	1 etap:		1 etap:		1 etap:		1 etap:		2 etap:		2 etap:					
				Dotacje ogólnym	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydania ogólnym	Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	1 etap:		dotacje na zadania budżetowe	wydatki na realizację zadań z programu budżetowego	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na realizację zadań z programu budżetowego	Wydania majątkowe	inwestycje i zapasy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										1 etap:	2 etap:								
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności sfernej ustawami realizowane przez powiat	1 491 271,00	1 491 271,00	0,00	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 innej działalności sfernej ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków zarządu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	956 534,00	956 534,00	956 534,00	956 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie rezerne	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	147 437,00	147 437,00	147 437,00	147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Rezerwy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prawnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt, opini	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	0,00
		4410	Procedury sądowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rotne opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4480	Podatki od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Składka członków korporacji służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracownika nadobrotowych członków korporacji służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urząd wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	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 innej działalności sfernej 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Odział	Rodzaj priorytetu	Nazwa	Dotacje ogółem	1 tryb:			2 tryb:					3 tryb:		4 tryb:		
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanie ogółem	Wydanie budżetowe	Wydanie z budżetów jednostek budżetowych	1 tryb:		dotacje na zadania budżetowe	skasatoria na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanie majątkowe	1 tryb:	
									Wynagrodzenia i składki od nich należące	wypłaty związane z realizacją statutowych zadań					dotacje na zadania budżetowe	skasatoria na rzecz osób fizycznych
		Zapewnienie uczącej prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sferyce 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	
	2110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji państwowym jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji państwowym jednostkom samorządu terytorialnego 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	
	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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	1 260 383,00	1 260 383,00	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 sferyce ustawami realizowane przez powiat	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sferyce systemem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie prowadzenia przemocy domowej	0,00	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 sferyce 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	
	4110	Szkolenia na uboższczenia 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	
	4120	Szkolenia 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	
85295		Wywagrobienie bezrobotne	0,00	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	Powstała działalność	0,00	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 sferyce 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	
	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	
853		Porozumienie z zakresu polityki społecznej	1 289 167,00	1 289 167,00	0,00	1 289 167,00	1 289 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zagody do spraw oznaczona o niepełnoletniości	1 289 167,00	1 289 167,00	0,00	1 289 167,00	1 289 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Plan	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	1 etap			2 etap			3 etap			
								1 etap			2 etap			3 etap			
								Dotacje	Dotacje	Dotacje	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz line zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 167,00	1 289 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	619 164,00	619 164,00	619 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	118 502,00	118 502,00	118 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Stawki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
4220	Zakup środków transportu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
4280	Zakup usług doradczych	0,00	0,00	0,00	301 250,00	301 250,00	301 250,00	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	94 823,00	94 823,00	94 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zezwolenia Fundusze świadczeń losowych	0,00	0,00	0,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skasowania pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpływy na PFK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	0,00	0,00	0,00	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
Razem:		6 842 328,00	6 882 328,00	160 000,00	6 842 328,00	6 882 328,00	5 207 590,76	3 112 122,56	2 095 468,20	1 471 337,24	3 400,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00



Załącznik nr 5a  
do uchwały Nr VI/87/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku

*w złotych*

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2350</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 039 000,00</b>
				0470	25 000,00
				0550	950 000,00
				0750	21 000,00
				0760	23 000,00
				0770	20 000,00
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2350</b>	<b>9 338,00</b>	<b>x</b>	<b>9 338,00</b>
				0690	9 338,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 048 338,00</b>		<b>1 048 338,00</b>





Załącznik nr 6  
do uchwały Nr VI/87/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	3 grupa	Nazwa	Dotacje ogólna	1 tego:			Wydatki ogólna	Wydatki budżetowe	2 tego:																			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	7			8	9	10 tego:		11 tego:		12 tego:		13	14	15	16	17 tego:							
												Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
752			Obrotowa naradkowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	107 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwartalnik wojewoła	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	107 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawi realizacji zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	107 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyprzedzenia budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Opłaty i wytworzenie	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	416 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pracownie drukarskie	416 200,00	416 200,00	0,00	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	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	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	416 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ukonkretnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na funduszu pracy staż Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyprzedzenia budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 literackich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Kelnerzy ogólni i lokalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>536 200,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>503 540,00</b>	<b>32 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Załącznik nr 7  
do uchwały Nr VI/87/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	3 579 480,00						
		4300		3 579 480,00	3 579 480,00				
	60014	2310		258 639,00	258 639,00				
		2320		3 000,00	3 000,00			258 639,00	
		6300	3 140 193,52					3 000,00	
		6050		3 140 193,52					
		6309	1 483 285,00						3 140 193,52
		6059		1 483 285,00					
		6610		151 000,00					1 483 285,00
750	75020	2310	89 715,00						
		3020		250,00	250,00				
		4010		51 815,00	51 815,00	51 815,00			
		4040		4 732,00	4 732,00	4 732,00			
		4110		8 750,00	8 750,00			8 750,00	
		4120		1 242,00	1 242,00			1 242,00	
		4210		1 790,00	1 790,00				
		4260		11 500,00	11 500,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 643,00	2 643,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 620,00	2 620,00				
		4480		2 873,00	2 873,00				
	75075	2710		4 800,00	4 800,00			4 800,00	
	75421	2310		1 134 327,32	1 134 327,32			1 134 327,32	
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		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
852	85203	2320		8 400,00	8 400,00			8 400,00	
853	85311	2320	63 648,00						
		2320		99 528,00	99 528,00			99 528,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		230 000,00	230 000,00				
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			230 000,00	
	92120	2710		36 000,00				45 000,00	
	92195	6300	1 615 358,94						
		6050		1 615 358,94					
926	92601	6300	669 006,70						1 615 358,94
		6050		669 006,70					
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	669 006,70
<b>Ogółem</b>			<b>10 852 356,16</b>	<b>12 794 902,48</b>	<b>5 680 058,32</b>	<b>186 674,00</b>	<b>45 182,00</b>	<b>1 799 194,32</b>	<b>6 927 844,16</b>





## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody, w tym:		252 219 139,96
	dochody bieżące		218 779 884,46
	dochody majątkowe		33 439 255,50
2.	Planowane wydatki, w tym:		273 769 139,96
	wydatki bieżące		215 267 651,28
	wydatki majątkowe		58 501 488,68
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		3 512 233,18
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-21 550 000,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 550 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>25 040 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	23 179 000,00
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	287 750,00
4.a	<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy</i>		
4.b	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Drógi - przejścia</i>		
4.c	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek</i>		269 750,00
4.d	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N</i>		
4.e	<i>ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2024 r.</i>		18 000,00
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	1 081 233,92
5.a	<i>Program ERASMUS+</i>		181 762,05
5.b	<i>Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie</i>		632 716,23
5.c	<i>Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją</i>		266 755,64
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	

1	2	3	6
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	492 016,08
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 490 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 992 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	498 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2025
1	2	3	4	5
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>17 976 296,75</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 960 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 745 236,46</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 336,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 336,20
	92195		Pozostała działalność	8 551 900,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 551 900,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 021 060,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 021 060,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 021 060,29
<b>2.</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>17 976 296,75</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 960 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00
		6370	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 960 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 745 236,46</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 336,20
		6370	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 193 336,20
	92195		Pozostała działalność	8 551 900,26
		6370	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	8 551 900,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 021 060,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 021 060,29
		6370	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynie - I etap	6 021 060,29
<b>II.</b>			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			541 071,00
2			6220	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście			120 000,00
3			6220	Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku			500 000,00
4			6220	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny			125 000,00
5			6220	Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			110 000,00
6			6220	Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			400 000,00
7			6220	Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			220 000,00
8			6220	Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			65 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			210 954,24
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		976 054,08	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu		1 579 529,28	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		434 097,00	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			1 260 383,00
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			2360	Realizacja działań i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub narażonych na zagrożenia w różnych obszarach życia, tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne, inne sytuacje kryzysowe			8 000,00
8	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00
9			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		220 896,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		187 200,00	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		112 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		6 132 661,56	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		508 393,20	
14		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		61 357,80	
15		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			80 000,00
16		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		5 269 687,32	
17	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

1	2	3	4	5	6	7	8
18			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
19			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			20 000,00
20	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.			30 000,00
21	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			140 000,00
22	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			50 000,00
23			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			5 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>15 482 196,24</b>	<b>3 958 408,24</b>