

UCHWAŁA Nr 108/524/22
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 223, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Projekt budżetu powiatu na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Kolneńskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2023

Na podstawie art 12 pkt 5, pkt.8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **67.230.644,13 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **46.412.661,76 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **20.817.982,37 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **73.676.869,27 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **45.993.530,90 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **27.683.338,37 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **-71.900,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **- 58.100,00 zł**, z przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 58.100,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości **6.446.225,14 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **2.500.000,00 zł**
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie **3.946.225,142 zł**.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.446.225,14 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**;

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie **390.000,00 zł** i wydatki w kwocie **726.004,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Powiatu w **§ 8**.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2022 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA NA 2023 ROK

w

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	23 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 760,00
bieżące razem:				23 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	218 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 293,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 681,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
710			Działalność usługowa	390 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
	71015		Nadzór budowlany	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	2 915 603,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 403 103,76
	75020		Starostwa powiatowe	392 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 403 103,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 403 103,76
		2057	Dotacja celowa 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	2 403 103,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 901 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 707 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 661,00
758			Różne rozliczenia	23 810 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 842 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 842 607,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 166 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 166 594,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 800 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 835,00
801			Oświata i wychowanie	6 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	448 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				38 714 020,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 403 103,76

majątkowe				
600			Transport i łączność	18 054 922,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 054 922,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 054 922,37
750			Administracja publiczna	531 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 114,00
	75095		Pozostała działalność	531 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 114,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 114,00
851			Ochrona zdrowia	2 231 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 231 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 946,00
majątkowe razem:				20 817 982,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 114,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 100,00

710			Działalność usługowa	671 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 900,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00
750			Administracja publiczna	72 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 200,00
752			Obrona narodowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 165 281,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	1 212 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
bieżące razem:				7 674 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	67 230 644,13
----------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 934 217,76
--	---	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2022 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienie na 2023 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.-. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	268 293,00	268 293,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	218 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 293,00	218 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 293,00	218 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 176 093,37	6 355 171,00	6 355 171,00	0,00	6 355 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 922,37	21 820 922,37	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 176 093,37	6 355 171,00	6 355 171,00	0,00	6 355 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 922,37	21 820 922,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 131,00	796 131,00	796 131,00	0,00	796 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 105 040,00	5 105 040,00	5 105 040,00	0,00	5 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 054 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 054 922,37	18 054 922,37	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 963,00	467 963,00	467 963,00	2 063,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 963,00	467 963,00	467 963,00	2 063,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	726 004,00	726 004,00	725 304,00	579 363,00	145 941,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 004,00	726 004,00	725 304,00	579 363,00	145 941,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 674,00	449 674,00	449 674,00	449 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 689,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 349 391,90	13 124 551,90	9 967 901,00	7 066 974,00	2 900 927,00	0,00	329 470,00	2 827 180,90	0,00	0,00	1 224 840,00	1 224 840,00	624 840,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 863,00	100 863,00	100 863,00	87 237,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	322 770,00	322 770,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	302 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 770,00	302 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 770,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 767 592,00	7 767 592,00	7 743 092,00	5 841 084,00	1 902 008,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 831,00	4 498 831,00	4 498 831,00	4 498 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 713,00	319 713,00	319 713,00	319 713,00	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	809 822,00	809 822,00	809 822,00	809 822,00	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	114 795,00	114 795,00	114 795,00	114 795,00	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	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	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	977 739,00	977 739,00	977 739,00	0,00	977 739,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 700,00	347 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 843,00	105 843,00	105 843,00	0,00	105 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	70 283,00	70 283,00	70 283,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 521 146,00	1 521 146,00	1 518 946,00	1 113 653,00	405 293,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 678,00	859 678,00	859 678,00	859 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 926,00	50 926,00	50 926,00	50 926,00	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	150 296,00	150 296,00	150 296,00	150 296,00	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	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	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	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 700,00	266 700,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 753,00	19 753,00	19 753,00	0,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	13 323,00	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 487 020,90	3 262 180,90	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	2 827 180,90	0,00	0,00	1 224 840,00	1 224 840,00	624 840,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 787,46	50 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 962,51	8 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,41	8 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,89	1 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,34	925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,29	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215 791,20	215 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,80	38 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 126 845,35	2 126 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375 325,65	375 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	531 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 114,00	531 114,00	531 114,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 726,00	93 726,00	93 726,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 503 817,00	10 503 817,00	10 176 212,00	7 890 030,00	2 286 182,00	300 000,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 920 669,00	3 920 669,00	3 902 263,00	3 282 955,00	619 308,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 406,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 571,00	253 571,00	253 571,00	253 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 936,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00	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	453 450,00	453 450,00	453 450,00	453 450,00	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	64 628,00	64 628,00	64 628,00	64 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	334 750,00	334 750,00	334 750,00	0,00	334 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 058,00	105 058,00	105 058,00	0,00	105 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	39 568,00	39 568,00	39 568,00	39 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 221,00	2 269 221,00	2 269 221,00	2 269 221,00	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	171 181,00	171 181,00	171 181,00	171 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 637 821,00	1 637 821,00	1 337 821,00	981 175,00	356 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 577,00	114 577,00	114 577,00	114 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	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	134 567,00	134 567,00	134 567,00	134 567,00	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	19 179,00	19 179,00	19 179,00	19 179,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	173 850,00	173 850,00	173 850,00	0,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 956,00	36 956,00	36 956,00	0,00	36 956,00	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	11 743,00	11 743,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 370,00	640 370,00	640 370,00	640 370,00	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	54 290,00	54 290,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 385 071,00	4 385 071,00	4 375 872,00	3 358 225,00	1 017 647,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 199,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 488,00	293 488,00	293 488,00	293 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	19 993,00	19 993,00	19 993,00	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	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00	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	63 629,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 545,00	99 545,00	99 545,00	0,00	99 545,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 806,00	108 806,00	108 806,00	0,00	108 806,00	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	38 955,00	38 955,00	38 955,00	38 955,00	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	2 314 321,00	2 314 321,00	2 314 321,00	2 314 321,00	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	163 659,00	163 659,00	163 659,00	163 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 092,00	42 092,00	42 092,00	0,00	42 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 092,00	12 092,00	12 092,00	0,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	277 015,00	277 015,00	277 015,00	186 525,00	90 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	868,00	868,00	868,00	868,00	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	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	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	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	134 394,00	134 394,00	134 394,00	134 394,00	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	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	70 905,00	70 905,00	70 905,00	57 390,00	13 515,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	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	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	170 244,00	170 244,00	170 244,00	23 760,00	146 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 241,00	20 241,00	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484,00	86 484,00	86 484,00	0,00	86 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
851			Ochrona zdrowia	3 257 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 576,00	3 257 576,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu z finansowanie lub	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 257 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 576,00	2 257 576,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	2 231 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 946,00	2 231 946,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	641 267,00	641 267,00	641 267,00	434 140,00	207 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	641 267,00	641 267,00	641 267,00	434 140,00	207 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 340,00	324 340,00	324 340,00	324 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 240,00	102 240,00	102 240,00	0,00	102 240,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	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	2 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 248,00	3 579 248,00	3 483 678,00	3 225 878,00	257 800,00	92 320,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 728,00	95 728,00	95 378,00	95 378,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	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 pracy	3 391 200,00	3 391 200,00	3 388 300,00	3 130 500,00	257 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 691,00	1 644 691,00	1 641 294,00	1 278 806,00	362 488,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 802,00	25 802,00	25 802,00	25 002,00	800,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 931,00	18 931,00	18 931,00	18 931,00	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	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 111 910,00	1 111 910,00	1 109 733,00	961 891,00	147 842,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 636,00	90 636,00	90 636,00	90 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	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	125 820,00	125 820,00	125 820,00	125 820,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 992,00	35 992,00	35 992,00	0,00	35 992,00	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	11 012,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 745,00	640 745,00	640 745,00	640 745,00	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	50 092,00	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	481 469,00	481 469,00	480 249,00	291 913,00	188 336,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 939,00	106 939,00	106 939,00	106 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	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	41 005,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00	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	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	9 456,00	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	3 634,00	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 721,00	116 721,00	116 721,00	116 721,00	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	9 096,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 299,00	19 299,00	19 299,00	0,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 299,00	19 299,00	19 299,00	0,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	727 644,00	727 644,00	576 933,00	99 003,00	477 930,00	0,00	150 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	378 803,00	378 803,00	244 853,00	99 003,00	145 850,00	0,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 950,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 973,00	36 973,00	36 973,00	36 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 841,00	348 841,00	332 080,00	0,00	332 080,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 761,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	16 761,00	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	332 080,00	332 080,00	332 080,00	0,00	332 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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	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

	92116		Biblioteki	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	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	0,00
Własne razem:				66 001 988,27	38 318 649,90	34 235 723,00	20 576 257,00	13 659 466,00	522 320,00	733 426,00	2 827 180,90	0,00	0,00	27 683 338,37	27 683 338,37	624 840,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 100,00	192 100,00	192 100,00	171 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 100,00	192 100,00	192 100,00	171 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	7 096,90	7 096,90	7 096,90	0,00	7 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
710			Działalność usługowa	671 900,00	671 900,00	671 900,00	599 711,00	72 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 900,00	105 900,00	105 900,00	70 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00	566 000,00	566 000,00	528 811,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	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 korpusu służby	243 700,00	243 700,00	243 700,00	243 700,00	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	22 211,00	22 211,00	22 211,00	22 211,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	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	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	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	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
752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	15 700,00	13 500,00	2 200,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	15 700,00	13 500,00	2 200,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 281,00	5 165 281,00	5 008 681,00	4 688 579,00	320 102,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 281,00	5 165 281,00	5 008 681,00	4 688 579,00	320 102,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	61 364,00	61 364,00	61 364,00	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 korpusu służby	181 445,00	181 445,00	181 445,00	181 445,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 459 815,00	3 459 815,00	3 459 815,00	3 459 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	78 018,00	78 018,00	78 018,00	78 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz	267 350,00	267 350,00	267 350,00	267 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 862,00	535 862,00	535 862,00	535 862,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 154,32	55 825,68	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 154,32	55 825,68	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,32	12 154,32	12 154,32	12 154,32	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 905,68	47 905,68	47 905,68	0,00	47 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 212 400,00	1 212 400,00	1 212 100,00	895 907,00	316 193,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 000,00	709 000,00	709 000,00	457 934,00	251 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00	341 400,00	341 400,00	341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	34 090,00	34 090,00	34 090,00	0,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	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	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 400,00	503 400,00	503 100,00	437 973,00	65 127,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 200,00	306 200,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 541,00	62 541,00	62 541,00	62 541,00	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	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 368,00	32 368,00	32 368,00	32 368,00	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	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	133 058,25	64 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	198 000,00	198 000,00	133 058,25	64 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,25	2 158,25	2 158,25	2 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	4 711,75	4 711,75	0,00	4 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				7 674 881,00	7 674 881,00	7 438 661,00	6 587 009,57	851 651,43	64 020,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 676 869,27	45 993 530,90	41 674 384,00	27 163 266,57	14 511 117,43	586 340,00	905 626,00	2 827 180,90	0,00	0,00	27 683 338,37	27 683 338,37	624 840,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
kwalifikowalne	niekwalifikowane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim	600	60014	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)	600	60014	6050	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 5 000 000,00		
		RAZEM			7 303 000,00	0,00	7 303 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00	5 000 000,00	0,00	
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański	600	60014	6050	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	9 959 844,74	4 979 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	1) 4 979 922,37	0,00	
		RAZEM			10 487 844,74	5 507 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	4 979 922,37	0,00	
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański- ETAP II	600	60014	6050	463 000,00	0,00	463 000,00	266 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 8 075 000,00	0,00	
		RAZEM			8 538 000,00	0,00	8 538 000,00	266 000,00	0,00	197 000,00	8 075 000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					27 328 844,74	5 507 922,37	21 820 922,37	1 266 000,00	0,00	2 500 000,00	18 054 922,37	0,00	

5	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	680 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			680 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zakup gruntu pod budowę lądowiska dla śmigłowców LPR	700	70005	6050	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					1 780 000,00	400 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	750	75095	6050	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
		RAZEM			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	6067	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2) 209 100,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM			246 000,00	0,00	246 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	
8	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	6067	876 129,00	554 115,00	322 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2) 322 014,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6069	154 611,00	97 785,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM			1 030 740,00	651 900,00	378 840,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	322 014,00	
RAZEM DZIAŁ 750					1 876 740,00	651 900,00	1 224 840,00	693 726,00	0,00	0,00	0,00	531 114,00	
9	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6050	229 104,00	203 474,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	805 896,00	0,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	1) 805 896,00		
		RAZEM			1 035 000,00	203 474,00	831 526,00	25 630,00	0,00	0,00	805 896,00	0,00	
10	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	851	85195	6050	374 710,00	374 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	2 852 100,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	1) 1 426 050,00	0,00	
		RAZEM			3 226 810,00	1 800 760,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851					4 261 810,00	2 004 234,00	2 257 576,00	25 630,00	0,00	0,00	2 231 946,00	0,00	

<i>Ogółem</i>	<i>35 247 394,74</i>	<i>8 564 056,37</i>	<i>26 683 338,37</i>	<i>3 365 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>20 286 868,37</i>	<i>531 114,00</i>	<i>x</i>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------

1) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Urząd Marszałowski

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program
				Paragraf dochodów	Kwota dochodów	Paragraf wydatków	Kwota wydatków	
1	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	938 631,54	4017	19 305,09	Powiatowy Zarząd Dróg
				6257	322 014,00	4019	3 406,79	
						4117	3 370,67	
						4119	594,82	
						4127	322,18	
						4129	56,85	
						4217	67 957,50	
						4219	11 992,50	
						4307	847 676,10	
						4309	149 589,90	
						6067	322 014,00	
						6069	56 826,00	
	RAZEM			1 260 645,54		1 483 112,40		
2	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	1 464 472,22	4017	31 482,37	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6257	209 100,00	4019	5 555,72	
						4117	5 383,74	
						4119	950,07	
						4127	603,16	
						4129	106,44	
						4217	147 833,70	
						4219	26 088,30	
						4307	1 279 169,25	
						4309	225 735,75	
						6067	209 100,00	
						6069	36 900,00	
	RAZEM			1 673 572,22		1 968 908,50		
OGÓŁEM			2 934 217,76		3 452 020,90			

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 446 225,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 946 225,14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 000 000,00
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	0,00	1 030 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	300 000,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	92 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	30 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	300 000,00	256 340,00
OGÓŁEM					1 586 340.00 zł		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 108/524/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok

1. DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na 30 września 2022 r. oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji plan dochodów na 2023 r. w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie na 30.09.2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	% 2023/2022
1	2	4	3	5
020	Leśnictwo	189 819,89	218 293,00	115%
600	Transport i łączność	10 268 543,41	23 054 922,37	225%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 412,26	450 781,00	83%
710	Działalność usługowa	889 150,00	1 062 150,00	119%
750	Administracja publiczna	626 400,00	3 518 917,76	562%
752	Obrona narodowa	0,00	31 000,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 421 468,00	5 168 481,00	80%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 356,00	5 569 819,00	98%
758	Różne rozliczenia	22 790 228,53	23 810 036,00	104%
801	Oświata i wychowanie	349 824,52	30 690,00	9%
851	Ochrona zdrowia	3 190 050,00	2 231 946,00	70%
852	Pomoc społeczna	1 235 226,00	1 212 900,00	98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 878,16	670 708,00	102%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	48 000,00	91%
855	Rodzina	23 890,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100%
RAZEM		53 861 500,77	67 230 644,13	125%

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2023 rok zostały ujęte środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 218.293,00 zł.

Ogółem dochody bieżące działu „Leśnictwo” to 218.293,00 zł co daje wzrost 115 % w stosunku do 2022 r.

Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2023 rok w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zaplanowano dochody własne w wysokości 5.000.000,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1869B Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B Wincenta-Górskie –Lachowo”.

Dochody majątkowe działu *Transport i łączność* wynoszą 18.054.922,37 zł i dotyczą dofinansowania do następujących inwestycji:

1. *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)* - dofinansowanie z programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł;
2. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański* - dofinansowanie z programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.979.922,37 zł;
3. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański- ETAP II* - dofinansowanie z programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.075.000,00 zł.

Ogółem dochody działu *Transport i łączność* to kwota 23.054.922,37 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 roku o 225 %.

Gospodarka mieszkaniowa

- W projekcie na 2023 rok w dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 258.681,00 zł, w tym:
- dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w kwocie 220.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu – wysokości 2.681,00 zł;
 - udział w dochodach skarbu państwa w wysokości 36.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosi 192.100,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 450.781,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2022 r. o 17 %.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a mianowicie:

- a) na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 105.900,00 zł, w tym utrzymanie urzędników 70.900,00 zł;
- b) na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 566.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również:

- dochody z realizacji zadań rządowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie i odsetki bankowe w wysokości 250,00 zł
- wpływy z tytułu opłat geodezyjnych w wysokości 390.000,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 1.062.150,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 roku o 119 %.

Administracja publiczna

W projekcie budżetu powiatu na 2023 rok w dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- dochody dotyczące Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie w kwocie 350.600,00 zł, w tym:
 - z tytułu dzierżawy placu i garażu w wysokości 24.700,00 zł,
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz bieżące zajęcie pasa drogowego w wysokości 270.000,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 900,00 zł
 - pozostałe dochody z tytułu sprzedaży mediów i drzewa w wysokości 55.000,00 zł.
- dochody dotyczące Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 88.700,00 zł, w tym:
 - dotację na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 72.200,00 zł;
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 10.000,00 zł;
 - z tytułu odsetek w wysokości 30.000,00 zł;
 - pozostałe dochody w wysokości 1.500,00 zł.
- dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie z tytułu najmu i dzierżawy lokali, dochody z tytułu odsetek bankowych oraz dochody różne w łącznej kwocie 120.400,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na realizację programu pn. „E-usługi administracji publicznej w Powiecie Kolneńskim” w tym:
 - Dochody bieżące w wysokości 2.403.103,76 zł;
 - Dochody majątkowe w wysokości 531 114,00 zł.

Ogółem dochody działu *Administracja publiczna* to kwota 3.518.917,76 zł, co daje wzrost o 562 % w stosunku do 2022 roku.

Obrona narodowa

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje ze środków Wojewody Podlaskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 31.000,00 zł.

W 2022 roku dochody na kwalifikację wojskową występowały w dziale 750-*Administracja publiczna*.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dotację ze środków Wojewody Podlaskiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w wysokości 5.165.281,00 zł, oraz odsetki od rachunku i różne dochody w wysokości 3.200,00 zł.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 5.168.481,00 zł co stanowi spadek o 20 % w stosunku do 2022 r.

Wymiar sprawiedliwości

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dotację w wysokości 132.000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną czyli na tym samym poziomie co w 2022 roku.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 550.000,00 zł (spadek o 27%);
 - opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100.000,00 zł (na tym samym poziomie co w 2022 r.);
 - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów oraz rejestracja łódek i jachtów – 13.000,00 zł;
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – 5.500,00 zł.
- udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w ogólnej kwocie 4.901.319,00 zł, co daje wzrost o 101,11 % w stosunku do 2022 roku.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 5.569.819,00 zł co stanowi spadek o 2 % w stosunku do 2022 r.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu powiatu na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.842.607,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 roku o 113,26 %;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 12.166.594,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 r. o 109,40 %;
- części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.800.835,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2022 r. o 27,44 %.

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 23.810.036,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 r. o 104 %.

Oświata i wychowanie

Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych Kolnie, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek i różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w wysokości 4.780,00 zł z wynajmu pomieszczeń, wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek oraz różnych dochodów.

Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek i różnych opłat 150,00 zł, czyli na tym samym poziomie co w 2022 roku.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 23.760,00 zł na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 30.690,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2022 r. o 91 %.

Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.231.946,00 zł, które dotyczą dofinansowania do następujących inwestycji:

1. *Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego* - dofinansowanie z programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 805.896,00 zł;
2. *Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych* - dofinansowanie z programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.426.050,00 zł;

Ogółem dochody działu *Ochrona zdrowia* to kwota 2.231.946,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2022 r. o 30 %.

Pomoc Społeczna

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie – 709.000,00 zł, co stanowi spadek o 7,61 % w stosunku do 2022 r.;
- b) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 503.400,00 zł, co stanowi wzrost o 6,68 % w stosunku do 2022 r.;
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR w Kolnie oraz ŚDS w Kolnie i inne dochody w wysokości 500,00 zł.

Ogółem dochody działu *Pomoc Społeczna* to kwota 1.212.900,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2022 r. o 2 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 198.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2022 r. o 116 % oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 100,00 zł;
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu PFRON w wysokości 22.600,00 zł – czyli na tym samym poziomie co w roku 2022;
- c) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie w wysokości 450.008,00 zł z tytułu różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat za zezwolenia, na pracę dla cudzoziemców i wpłaty za przyjęcie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2022 r. o 0,5%.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 670.708,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 roku o 102 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym w projekcie na 2023 rok zaplanowano pozostałe odsetki i różne dochody w wysokości 600,00 zł.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w projekcie na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 47.400,00 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie, z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie w Bursie, oraz odsetek i różnych dochodów.

Ogółem dochody bieżące w tym dziale to kwota 48.000,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2022 roku o 9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym w projekcie na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, które dotyczą dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody bieżące w tym dziale to kwota 20.000,00 zł, czyli tyle samo co w 2022 roku.

Ogółem dochody w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 67.230.644,13 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. o 125%.

2. WYDATKI

Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok oraz projektowanych kwot wydatków, plan wydatków na 2023 rok w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie na 30.09.2022 r.	Plan wydatków na 2023 r.	% 2023/2022
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	189 819,89	268 293,00	141%
600	Transport i łączność	21 746 872,94	28 176 093,37	130%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 024 779,79	2 040 063,00	199%
710	Działalność usługowa	1 154 174,83	1 397 904,00	121%
750	Administracja publiczna	9 413 247,00	14 421 591,90	153%
752	Obrona narodowa	0,00	31 000,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 454 268,00	5 165 281,00	80%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100%
758	Różne rozliczenia	183 474,00	130 000,00	71%
801	Oświata i wychowanie	9 777 965,96	10 503 817,00	107%
851	Ochrona zdrowia	5 874 212,67	3 257 576,00	55%
852	Pomoc społeczna	1 782 161,00	1 853 667,00	104%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 256 422,16	3 777 248,00	116%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 250,00	1 644 691,00	112%
855	Rodzina	804 068,00	727 644,00	90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173,00	20 000,00	279%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	100 000,00	111%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100%
RAZEM		64 474 476,78	73 676 869,27	114%

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano 218.293,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych oraz 50 000,00 zł na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 268.293,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 r. o 141%.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W projekcie budżetu na 2023 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 28.176.093,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 6.355.171,00 zł**, z tego:
 - materiały i wyposażenie 796.131,00 zł, z tego: emulsja i grysy do remontów dróg, masa na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych, znaki drogowe, zakup materiałów do wykonania mieszanki piaskosoli, materiały do remontu chodników, pospółka żwirowa do remontu nawierzchni żwirowej, kruszywo łamane
 - zakup usług w wysokości 454.000,00 zł, z tego: zimowe i letnie utrzymanie dróg, usługi utylizacyjne martwych zwierząt z dróg powiatowych;
 - remont drogi powiatowej Nr 1869B Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B Wincenta- Górskie -Lachowo w wysokości 5.105.040,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 21.820.922,37 zł, w tym:
 - dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim- 1.000.000,00 zł;
 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki) - w wysokości 7.303.000,00 zł (wkład własny- 2.303.000,00 zł, środki zewnętrzne- 5.000.000,00 zł) ;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański - w wysokości 4.979.922,37 zł (wkład własny- 0,00 zł, środki zewnętrzne- 4.979.922,37 zł) ;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański- ETAP II - w wysokości 8.538.000,00 zł (wkład własny- 463.000,00 zł, środki zewnętrzne- 8.075.000,00 zł) ;

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 28.176.093,37 zł, co daje wzrost w stosunku do 2022 r. o 130 %.

Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 20 i nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 2.040.063,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów – 173.963,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 486.100,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1.380.000,00 zł w tym:
 - odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych – 280.000,00 zł;
 - zakup gruntu pod budowę lądowiska dla śmigłowców LPR- 1.100.000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 2.040.063,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2021 r. o 199%. Wydatki w wysokości 192.100,00 zł są finansowane środkami Wojewody Podlaskiego.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu na 2023 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki na kwotę 831.904 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 etatów na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – 650.263,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 29.655,00 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180.941,00 zł;
- świadczenia rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP– 700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 115%. **Wydatki w wysokości 105.900,00 zł są finansowane środkami Wojewody Podlaskiego.**

Nadzór Budowlany

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 566.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty zaplanowano kwotę – 528.811,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w wysokości 81.520,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 37.189,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 132% i są całkowicie pokryte ze środków Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki działu wynoszą 1.397.904,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2022 r. o 121%, w tym 671.900,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2022 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 173 063,00 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 72.200,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wydatki dotyczą:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty zaplanowano kwotę w wysokości – 159.437,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.626,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 103 %.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 322.770,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa Rady i Zarządu, transmisja sesji on-line) – 20.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 302.770,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. zmniejszyły się o 8%.

Starostwa Powiatowe

Wydatki dotyczące Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zaplanowane zostały w wysokości 3.447.078,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 27,75 etatów zaplanowano w wysokości 2.328.072,00 zł (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa w wysokości 133.112,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.103.006,00zł (w tym paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu oraz usługi naprawcze- 654 839,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 16.000,00 zł.

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie zaplanowano 4.320.514,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 35,75 etatów zaplanowano w wysokości 3.513.012,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 28.134,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 799.002,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 8.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.767.592,00 zł i w stosunku do 2022 r. wzrosły o 110%.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki na promocję powiatu w wysokości

- na realizację zadań statutowych – 125.000,00 zł;
- na umowę zlecenia z osobami zajmującymi się promocją powiatu – 25.000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 150.000,00 zł i w stosunku do 2022 r. zmniejszyły się o 2%.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie w wysokości 1.301.246,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 9 etatów zaplanowano – 899.653,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 399.393,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 2.200,00 zł;

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki również dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, które od września 2022 roku prowadzi wspólną obsługę finansową dla PCPR oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów – 173.500,00 zł;

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.521.146,00 zł i w stosunku do 2022 r. zwiększyły się o 143%.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu zaplanowano na 2023 rok wydatki Starostwa Powiatowego w Kolnie związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 435.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz opłatę za holowanie i parkowanie pojazdów.

Wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty dotyczą wykonania windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w związku z ustawą o dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2022 rok Powiat Kolneński przystąpił do projektu pn. „E-usługi administracji publicznej dla Powiatu Kolneńskiego”. Planowane wydatki związane z realizacją tego projektu wynoszą 3.452.020,90 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 14.421.591,90 zł, co daje wzrost w stosunku do 2022 r. o 153%.

Obrona narodowa

W projekcie na 2023 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na kwotę 31.000,00 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 13.500,00 zł (zakładanie ewidencji wojskowej);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.200,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.300,00 zł (wynagrodzenie lekarza, sekretarza, personelu medycznego).

Wydatki w tym rozdziale wzrosły w porównaniu do 2022 r. 110% (w latach wcześniejszych realizowane były w dziale *Administracja publiczna*)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 5.165.281,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 42 etaty – 4.688.579,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 55.400,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 320.102,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.600,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 5.165.281,00 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do 2022 r. o 20%.

Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

W projekcie budżetu zaplanowano na 2023 rok kwotę 132.000,00 zł na zorganizowanie i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej – 64.020,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne – 12.154,32 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.825,68 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 132.000,00 zł, bez zmian w stosunku do 2022 r.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 130.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 130.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co w 2022 roku.

Oświata i wychowanie

Technika

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 3.920.669,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 25,77 etatu nauczyciela, 5,52 etatu administracji i obsługi to kwota – 3.282.955,00 zł (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa w wysokości 73.027,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 619.308,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.406,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 114 %.

Branżowe Szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.637.821,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 10,19 etatu nauczyciela, 1,89 etatu administracji i obsługi – 981.175,00 zł (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa w wysokości 32.861,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356.646,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości – 300.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 110 %.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki dla I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w kwocie 4.385.071,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 27,91 etatów nauczycieli i 5,87 etatów administracji i obsługi - 3.358.225,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.017.647,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.199,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 104 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42.092,00 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie – 17.275,00 zł;
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 24.817,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 42.092,00 zł - co daje wzrost o 155 % w stosunku do 2022 r.

Biblioteki pedagogiczne

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 277.015,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,51 etatu nauczycieli i 0,25 etatu pracownika obsługi – 186.525,00 zł (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa w wysokości 33.814,00 zł);
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.490,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 277.015,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2022 r. o 120%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70.905,00,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pozostałe koszty z tym związane.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. obniżyły się o 65%.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 170.244,00 zł z przeznaczeniem na:

- fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w wysokości 86.484,00 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie - 32.411,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 54.073,00 zł.
- zapłatę kosztów postępowania sądowego z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży- 60.000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie realizujące zadania Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 23.760,00 zł.

Ogółem wydatki działu *Oświata i wychowanie* wyniosą 10.503.817,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2022 r. o 107%.

Ochrona zdrowia

Szpitala ogólne

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano na Szpital Ogólny w Kolnie wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Szpitala Ogólnego w Kolnie

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.257.576,00 zł na:

- budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 831.526,00 zł;
- termomodernizację przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych – 1.426.050,00 zł.

Ogółem wydatki działu *Ochrona zdrowia* wyniosą 3.257.576,00 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do 2022 r. o 45%.

Pomoc Społeczna

Ośrodki wsparcia

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 709.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 6,5 etatu - 457.934,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251.066,00 zł.

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2022 r. zmniejszyły się o 7%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2023 rok na realizację Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na Program korekcyjno-edukacyjny oraz działanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 503.400,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5,25 etatu – 437.973,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.127,00 zł.

Całość zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2022 r. wydatki zwiększyły się o 107%.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 641.267,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4,5 etatu – 434.140,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.127,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 117%.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 1.853.667,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 r. o 104%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Fundacji Vita Familiae w wysokości 92.320,00 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 293.728,00 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 198.000,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 228.436,25 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 64.941,75 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 122%.

Powiatowe urzędy pracy

W projekcie budżetu na 2023 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 3.391.200,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 35 etatu – 3.130.500,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 257.800,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.900,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zwiększyły się w stosunku do 2022 r. o 116%.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 3.777.248,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2021 r. o 116%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 25.802,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 25.002,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. zwiększyły się o 125%.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 1.111.910,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2022 r. o 109%.

W ramach tych środków zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne na 10 etatów dla nauczycieli, 1,5 etatu administracji i obsługi – 961.891,00 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 40.031,00 zł) ;
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 147.842,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.177,00zł.

Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 481.469,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2022 r. o 118%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1,73 etatu dla nauczycieli i 2 etaty dla pracowników obsługi – 291.913,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188.336,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.220,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.211,00 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie i Bursy Szkolnej w Kolnie. Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. wzrosły o 108%.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 19.299,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obniżyły się w stosunku do 2022 r. o 117%.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 1.644.691,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2022 r. o 112%.

Rodzina

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w projekcie budżetu kwotę 378.803,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, umowy zlecenia z osobą która sporządza opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej – 99.003,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.850,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.950,00 zł na wypłatę stałych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki przez 4 wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków, pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka, pomoc rodzinie zastępczej w finansowaniu lokalu mieszkalnego.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2022 r. pozostają na tym samym poziomie.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 348.841,00 zł na wydatki związane z działalnością statutową na opłatę za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanka, pomoc pieniężną na zagospodarowanie wychowanka i kontynuację nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ogółem wydatki działu „Rodzina” wynoszą 727.644,00 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do wykonania w 2022 r. o 10%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Kolneńskim.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania dla mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 na realizację zadań w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 40.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 100.000,00 zł, co daje wzrost o 111% w stosunku do 2022 r.

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania dla mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna” wynoszą 30.000,00 zł, czyli na niezmiennym poziomie.

Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 73.676.869,27 zł, co w stosunku do wykonania budżetu na 2022 r. stanowi wzrost o 114%.

3. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Powiat Kolneński planuje zrealizować dziesięć inwestycji o wartości 26.683.338,37 zł współfinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym wkład powiatu zabezpieczony w budżecie to kwota 3.365.356,00 zł. Dwie inwestycyjne planowane są do finansowania kredytem długoterminowym. Wykaz inwestycji wraz z planowanymi wydatkami przedstawia załącznik Nr 3 do projektu budżetu na 2023 rok.

4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK

Powiat Kolneński planuje zrealizować jeden projekt unijny pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego” o wartości 3.452.020,90 zł. Dotacje na ten cel zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.934.217,76 zł. Wykaz wydatków i dochodów na realizację projektów przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu na 2023 rok.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Wprowadza się do projektu budżetu na 2023 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3.946.225,14 zł. Wynika ona ze zmian które zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu na koniec listopada 2022 roku. Zgodnie z przygotowanym projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok rezygnuje się z zaciągnięcia dodatkowego kredytu długoterminowego na spłatę powstałego deficytu. Zaangażowane przychody 2022 roku wynikające 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 8.371.491,01 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2022 roku przychody ogółem wynoszą 12.007.482,74 zł. Częścią nadwyżki w wysokości 540.000,00 zł została sfinansowana całkowita spłata rat kapitałowych. Zatem nadwyżka powstała do wykorzystania z lat wcześniejszych wynosi 11.467.482,74 zł. Jeżeli w listopadzie Powiat Kolneński zaangażuje nadwyżkę w wysokości 8.371.491,01 zł to niewykorzystaną część w wysokości 3.635.991,73 zł można zaangażować do budżetu na 2023 rok.

Pozostała część nadwyżki w wysokości 310.233,41 zł pochodzi z udziałów w PIT przekazanych powiatowi w 2022 roku, gdyż z przyznanej przez Ministerstwo Finansów kwoty 6.076.607,20 zł Powiat wprowadzi do budżetu kwotę w wysokości 2.892.879,79 zł. Pozostała część pozostaje niewykorzystana.

W ramach zabezpieczenia Powiat Kolneński przewiduje również przychody z kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł.

6. WYDATKI NA DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU, REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Z budżetu powiatu planuje się przeznaczyć 1.586.340,00 zł na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 1.030.000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 556.340,00 zł.

Ogólna kwota dotacji wynosi 1.586.340,00 zł co obrazuje załącznik Nr 6 do projektu budżetu na 2023 rok.