

**UCHWAŁA NR2024
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.103.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.672.343,90 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.660.642 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.863.802 zł;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.899,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.672.343,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym 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. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **285.612 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **308.612 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 133 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.275.2024 z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60095.

2) zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36.814 zł wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.254.2024 z dnia 10.05.2024 r. na kwotę 1.984 zł;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.272.2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 34.830 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

3) zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 7.524 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.253.2024 z dnia 13.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 71012.

4) zwiększenie dochodów w dziale 720 Informatyka o kwotę 241.141 zł dotyczy dofinansowania na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2026.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406 i 85446;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 i 75020.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **23.000 zł** w związku z zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie”.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 362.691 zł w związku z:

- realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” z planem roku 2024 w kwocie 140.000 zł, przy czym w planie wydatków są już środki zabezpieczone na ten cel, natomiast tą uchwałą dokonuje się utworzenia zadania wieloletniego;
- realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 241.141 zł;
- wycofaniem z przedsięwzięć wieloletnich zadania „Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 18.450 zł (zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”).

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 23.000 zł w związku z:

- realizacją zadania „Zakup kosiarki bijakowej” dla ZDP w Opatowie o wartości 47.933 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup piaskarki (nowej)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 7.590 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 1.650 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 10.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 28.693 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” o wartości 23.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 482 511,00	0,00	133,00	3 482 644,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 760,00	0,00	133,00	9 893,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460,00	0,00	133,00	2 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 400,00	0,00	36 814,00	274 214,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 400,00	0,00	36 814,00	274 214,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	83 000,00	0,00	36 814,00	119 814,00
710			Działalność usługowa	1 780 000,00	0,00	7 524,00	1 787 524,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 000,00	0,00	7 524,00	1 087 524,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	380 000,00	0,00	7 524,00	387 524,00
720			Informatyka	0,00	0,00	166 049,00	166 049,00
			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	0,00	166 049,00	166 049,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	166 049,00	166 049,00
			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	0,00	166 049,00	166 049,00
		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	0,00	0,00	136 161,00	136 161,00
		2059	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	0,00	0,00	29 888,00	29 888,00
			bieżące razem:	157 987 151,18	0,00	210 520,00	158 197 671,18
			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	2 350 830,57	0,00	166 049,00	2 516 879,57
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00
			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	0,00	75 092,00	75 092,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00
			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	0,00	75 092,00	75 092,00
		6257	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	0,00	0,00	61 575,00	61 575,00
		6259	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	0,00	0,00	13 517,00	13 517,00

	majątkowe	razem:	36 439 044,00	0,00	75 092,00	36 514 136,00
	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	0,00	75 092,00	75 092,00
	Ogółem:		194 426 195,18	0,00	285 612,00	194 711 807,18
	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		2 350 830,57	0,00	241 141,00	2 591 971,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

		Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km (2023-2024)	592 681,00	592 681,00	592 681,00	177 805,00	-	-	-	-	-	A. 414 876,00 RFRD B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	592 681,00	-	592 681,00	177 805,00	-	-	-	-	-	414 876,00	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km (2023-2024)	1 228 264,00	1 182 754,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	-	A. 827 927,00 RFRD B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 228 264,00	1 182 754,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	-	827 927,00	-
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km (2022-2024)	425 205,00	414 442,00	414 442,00	82 889,00	331 553,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	425 205,00	414 442,00	414 442,00	82 889,00	331 553,00	-	-	-	-	-	-
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł.0,079 km (2022-2024)	278 680,00	267 917,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	278 680,00	267 917,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	-	-	-

7.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	351 864,00	341 101,00	68 221,00	272 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	351 864,00	341 101,00	68 221,00	272 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów (2022-2024)	732 201,00	721 438,00	144 288,00	577 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	732 201,00	721 438,00	144 288,00	577 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km (2022-2024)	308 046,00	297 099,00	59 421,00	237 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	308 046,00	297 099,00	59 421,00	237 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 (2022-2024)	448 993,00	438 046,00	87 610,00	350 436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki majątkowe	448 993,00	438 046,00	87 610,00	350 436,00	-	-	-	-	-	-	
11.	600	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych (2022-2024)	468 662,00	457 715,00	91 544,00	366 171,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	468 662,00	457 715,00	91 544,00	366 171,00	-	-	-	-	-	-	
12.	600	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych (2022-2024)	472 766,00	461 819,00	92 365,00	369 454,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	472 766,00	461 819,00	92 365,00	369 454,00	-	-	-	-	-	-	
13.	600	60014 Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszca Górna na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	-	-	-	-	

14.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszyc Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km (2022-2024)	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	-	-	-	
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dt. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego”	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dt. ok. 0,420 km” (2022-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowieś - Niemienice w km 5+262” (2023-2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodółkach - Koloniach - trwałość projektu (2022 - 2024)	783 957,00	324 100,00	324 100,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dzienny Dom „Senior+” w Stodółkach - Koloniach
			wydatki bieżące	783 957,00	324 100,00	324 100,00	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Oźarowie (2018 - 2025)	1 999 807,81	358 105,00	358 105,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Oźarowie
			Oźarowie (2018 - 2025)	1 840 555,21	358 105,00	358 105,00	-	-	-	-	-	
			wydatki bieżące	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną (2023 - 2024)	3 711 891,00	3 560 601,00	1 695 615,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 711 891,00	3 560 601,00	1 695 615,00	-	-	-	1 864 986,00	-	
42.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024)	4 460 184,62	1 930 130,00	239 681,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 460 184,62	1 930 130,00	239 681,00	-	-	-	1 690 449,00	-	
43.	900	90019	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2023-2024)	12 400,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	12 400,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Ogółem		84 026 655,28	53 229 789,47	10 612 467,00	3 863 802,00	147 899,90	-	-	36 034 563,57	2 444 863,00	x
Ogółem	wydatki bieżące	10 952 486,06	6 156 532,47	1 549 857,00	-	147 899,90	-	-	2 045 599,57	2 383 288,00	x
Ogółem	wydatki majątkowe	73 074 169,22	47 073 257,00	9 145 399,00	3 863 802,00	-	-	-	33 988 964,00	61 575,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	47 933	47 933	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup piaskarki (nowej)	82 410	82 410	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)	178 350	178 350	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	90 000	90 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	121 307	121 307	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km”	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
8.	710	71012	Zakup plotera wieloformatowego ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
9.	750	75019	Zakup sublicencji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
10.	750	75020	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	750	75020	Zakup licencji na program antywirusowy	42 000	42 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2024
z dnia 2024 r.

12.	801	80195	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	76 260	76 260	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	801	80195	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej	303 229	303 229	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
14.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	852	85202	Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	481 900	250 000	-	-	-	A. 231 900 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
16.	852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
17.	853	85333	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
18.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
20.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Miejska Opielniczo - Wychowawcza typu Specjalistycznego - Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie
21.	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie	23 000	23 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
Razem				2 707 921	2 476 021	-	-	-	231 900	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2024
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	241 141,00
	Wydatki bieżące:					366 635,00	166 049,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					65 993,00	29 888,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					300 642,00	136 161,00	
	Wydatki majątkowe:					482 519,00	75 092,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					86 853,00	13 517,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					395 666,00	61 575,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 728 865,85	1 088 635,57
	Wydatki bieżące:					1 728 865,85	1 088 635,57	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	60 438,57	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 632 883,17	1 028 197,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					-	-	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 382 671,00	518 502,00
	Wydatki bieżące:					1 382 671,00	518 502,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					229 717,00	86 144,00	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia							

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 152 954,00	432 358,00
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	247 506,00
	Projekt „Gotowi do działania”					Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarnowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					Wydatki bieżące:	325 285,00	322 134,90
						- środki z budżetu j.s.t.	56 860,00	56 860,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	265 274,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarnowie	801	80195	Wartość zadania:	622 844,00	513 550,00
						Wydatki bieżące:	622 844,00	513 550,00
						- środki z budżetu j.s.t.	90 215,00	48 594,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	532 629,00	464 956,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-

Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					- środki z budżetu krajowego	-	-
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
Ogółem wydatki						5 159 680,85	2 931 469,47
Wydatki bieżące:						4 677 161,85	2 856 377,47
- środki z budżetu j.s.t.						376 792,00	191 598,00
- środki z budżetu krajowego						205 826,68	133 591,57
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 094 543,17	2 531 187,90
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
Wydatki majątkowe:						482 519,00	75 092,00
- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						86 853,00	13 517,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						395 666,00	61 575,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 672 343,90
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 660 642,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 863 802,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	147 899,90
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	-
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	-
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	-
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	-
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	-
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	-
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	-
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
					Wydatki		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
02001		2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
600			2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
600		2110	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
700			119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
700		2110	119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710			1 087 524,00	1 087 524,00	1 087 524,00	962 105,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710		2110	387 524,00	387 524,00	387 524,00	387 524,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710		2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	574 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
751			88 914,00	88 914,00	88 914,00	16 357,00	56 657,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-				
751		2110	88 914,00	88 914,00	88 914,00	16 357,00	56 657,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-				
752			33 059,00	33 059,00	33 059,00	24 179,00	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
752		2110	33 059,00	33 059,00	33 059,00	24 179,00	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
754			6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 247 139,00	281 582,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-				
754		2110	6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 247 139,00	281 582,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-				
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-				
755		2110	140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-				
852			1 640 087,00	1 640 087,00	1 640 087,00	971 615,00	666 072,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-				
852		2110	1 636 491,00	1 636 491,00	1 636 491,00	971 615,00	662 476,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-				
852		2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
853			996 811,00	996 811,00	996 811,00	833 812,00	162 499,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-				
853		2110	996 811,00	996 811,00	996 811,00	833 812,00	162 499,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-				
853			49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-				
853		2110	49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-				
Ogółem			10 918 630,61	10 918 630,61	10 918 630,61	9 129 784,00	1 426 405,68	68 245,32	294 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				