

**PROJEKT BUDŻETU - wersja szczegółowa**

Konto	Wyszczególnienie rodzajowych/funkcjonalnych	Plan ogółem 2023 r.	Koszty działalności samorządowej				Konto	Wyszczególnienie rodzajowych/funkcjonalnych	Koszty zadań przejętych od administracji państwowej					Kom. Bioet.
			Plan Razem Samorząd + "Skalpel"	Plan -Koszty ogółno-sam.	Plan - Koszty wydaw. biuletynu "Skalpel"				Plan Razem Adm. Państw.	Plan - Koszty. Rej.Lek.i PWZ	Plan - Koszty RZOZ	Plan - Koszty Sądu Lek.	Plan - Koszty Rej. Pryw. Prakt.Lek.	
2		3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>403 Koszty</b>		<b>5 343 840</b>	<b>4 009 940</b>	<b>3 802 940</b>	<b>207 000</b>	<b>403 Koszty</b>		<b>1 081 780</b>	<b>198 803</b>	<b>279 975</b>	<b>462 356</b>	<b>140 645</b>	<b>252 120</b>	
Podatki i opłaty		28 000	28 000	28 000	0	403		0	0	0	0	0	0	
410 Amortyzacja		413 400	413 400	413 400	0	410 Amortyzacja		0	0	0	0	0	0	
410-1 Amortyzacja środków trwałych		330 000	330 000	330 000	0	410-1 Amortyzacja środków trwałych		0	0	0	0	0	0	
410-2 Amortyzacja wartości niemater. I prawnych		83 400	83 400	83 400	0	410-2 Amortyzacja wartości niemater. I prawnych		0	0	0	0	0	0	
<b>420 Zużycie materiałów</b>		<b>51 600</b>	<b>42 000</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>420 Zużycie materiałów</b>		<b>8 600</b>	<b>5 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	
420-1 Zużycie mat.		48 600	39 000	38 000	1 000	420-1 Zużycie mat.		8 600	5 000	1 200	1 200	1 200	1 000	
420-2 Zakup literatury i wydawnictw		2 000	2 000	2 000	0	420-2 Zakup literatury i wydawnictw		0	0	0	0	0	0	
Rezerwa		1 000	1 000	1 000	0	Rezerwa		0	0	0	0	0	0	
<b>430 Usługi obce</b>		<b>548 900</b>	<b>461 000</b>	<b>327 000</b>	<b>134 000</b>	<b>430 Usługi obce</b>		<b>93 700</b>	<b>28 800</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>18 300</b>	<b>4 200</b>	
430-1 Telekomunikacyjne		17 200	10 000	10 000	0	430-1 Telekomunikacyjne		7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	0	
430-2 Pocztowe		43 300	30 000	20 000	10 000	430-2 Pocztowe		12 500	1 000	5 000	5 500	1 000	800	
430-3 Poligraficzne		80 000	80 000	0	80 000	430-3 Poligraficzne		0	0	0	0	0	0	
430-4 Remontowe		2 000	2 000	2 000	0	430-4 Remontowe		0	0	0	0	0	0	
430-5 Transportowe		500	500	500	0	430-5 Transportowe		0	0	0	0	0	0	
430-6 Komunalne		118 000	70 000	70 000	0	430-6 Komunalne		48 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	
430-7 Bankowe		8 400	7 500	7 500	0	430-7 Bankowe		0	0	0	0	0	900	
430-8 Archiwizowania		0	0	0	0	430-8 Archiwizowania		10 000	10 000	0	0	0	0	
430-9 Inne		246 500	230 000	210 000	20 000	430-9 Inne		16 000	4 000	4 500	4 000	3 500	500	
Rezerwa		33 000	31 000	7 000	24 000	Rezerwa		0	0	0	0	0	2 000	
<b>440 Wynagrodzenia</b>		<b>2 075 820</b>	<b>1 254 640</b>	<b>1 194 640</b>	<b>60 000</b>	<b>440 Wynagrodzenia</b>		<b>723 260</b>	<b>126 483</b>	<b>180 975</b>	<b>315 156</b>	<b>100 645</b>	<b>97 920</b>	
440-1 Wyn. z tyt umowy o pracę		1 358 060	801 180	801 180	0	440-1 Wyn. z tyt umowy o pracę		458 960	116 000	101 280	150 000	91 680	97 920	
440-2 Wyn.z tyt.prac zlec.o dzieło i honoraria		540 800	316 000	256 000	60 000	440-2 Wynagr. prac zlec. o dzieło i honoraria		224 800	0	74 000	150 800	0	0	
440-3 Wyn.z tyt.świadczeń urlopowych		22 980	13 405	13 405	0	440-3 Wyn.z tyt.świadczeń urlopowych		9 575	1 915	1 915	3 830	1 915	0	
440-4 Nagrody jubileuszowe		0	0	0	0	440-4 Nagrody jubileuszowe		0	0	0	0	0	0	
440-6 Nagrody i zapomogi +odprawy		70 000	70 000	70 000	0	440-6 Nagrody i zapomogi +odprawy		0	0	0	0	0	0	
440-7 Wynagr. roczne "13-tka"		78 980	49 055	49 055	0	440-7 Wynagr. roczne "13-tka"		29 925	8 568	3 780	10 526	7 050	0	
Rezerwa		5 000	5 000	5 000	0	Rezerwa		0	0	0	0	0	0	
<b>Wyszczególnienie rodzajowych/funkcjonalnych</b>		<b>Plan ogółem 2022 r.</b>	<b>Plan Razem Samorząd + "Skalpel"</b>	<b>Plan -Koszty ogółno-sam.</b>	<b>Plan - Koszty wydaw. biuletynu</b>	<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajowych/funkcjonalnych</b>	<b>Plan Razem Adm. Państw.</b>	<b>Plan - Koszty. Rej.Lek.i PWZ</b>	<b>Plan - Koszty RZOZ</b>	<b>Plan - Koszty Sądu Lek.</b>	<b>Plan - Koszty Rej. Pryw. Prakt.Lek.</b>	<b>Plan - Koszty KB</b>	
<b>450 Świadczenia</b>		<b>483 700</b>	<b>275 000</b>	<b>263 000</b>	<b>12 000</b>	<b>450 Świadczenia</b>		<b>189 700</b>	<b>26 000</b>	<b>61 500</b>	<b>81 700</b>	<b>20 500</b>	<b>19 000</b>	
450-1 Świad. na rzecz prac. ZUS		344 700	218 000	206 000	12 000	450-1 Świad. na rzecz prac. ZUS		107 700	25 000	31 500	31 700	19 500	19 000	
450-2 Szkoleniowe		97 000	15 000	15 000	0	450-2 Szkoleniowe		82 000	1 000	30 000	50 000	1 000	0	
450-3 BHP		30 000	30 000	30 000	0	450-3 BHP		0	0	0	0	0	0	
450-4 koszty PPK		12 000	12 000	12 000	0	450-4 koszty PPK		0	0	0	0	0	0	
<b>460 Koszty podróży</b>		<b>17 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>460 Koszty podróży</b>		<b>14 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
460-1 Koszty podróży		17 000	4 000	4 000	0	460-1 Koszty podróży		13 000	1 000	10 000	3 000	0	0	
460-9 Ryczałty benzynowe		0	0	0	0	460-9 Ryczałty benzynowe		0	0	0	0	0	0	
Rezerwa		0	0	0	0	Rezerwa (koszty podróży)		0	0	0	0	0	0	
<b>470 Pozostałe koszty</b>		<b>720 520</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>470 Pozostałe koszty</b>		<b>52 520</b>	<b>11 520</b>	<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	
470-1 Koszty zjazdu budż., ZL		100 000	100 000	100 000	0	470-1 Koszty zjazdów WIL i wyborów		0	0	0	0	0	0	
470-2 Koszty posiedz.RL,PRL		312 520	130 000	130 000	0	470-2 Koszty posiedz.Kom.ds Rej., RZOZ, Sądu i KB.		52 520	11 520	3 000	38 000	0	130 000	
470-3 Koszty reprezentacyjne		3 000	3 000	3 000	0	470-3 Koszty reprezentacyjne		0	0	0	0	0	0	
470-4 Ubezpieczenie OC lek./lek.dent.		130 000	130 000	130 000	0	470-4 Ubezp.Oc lek./lek.dent.		0	0	0	0	0	0	
470-5 Koszt pomocy prawnej		100 000	100 000	100 000	0	470-5 Koszt pomocy prawnej		0	0	0	0	0	0	
470-6 koszty marketingowe		10 000	10 000	10 000	0	470-6 koszty marketingowe		0	0	0	0	0	0	
470-7 wsparcia, nagrody		40 000	40 000	40 000	0	470-7 wsparcia, nagrody		0	0	0	0	0	0	
470-8 Ubezpieczenie majątku WIL		15 000	15 000	15 000	0	470-8 Ubezpieczenie majątku WIL		0	0	0	0	0	0	
470-9 Fundusz Prezesa		5 000	5 000	5 000	0	470-9 Fundusz Prezesa		0	0	0	0	0	0	
Rezerwa		5 000	5 000	5 000	0	Rezerwa		0	0	0	0	0	0	
<b>480 Odpisy i wsparcia finansowe</b>		<b>993 900</b>	<b>993 900</b>	<b>993 900</b>	<b>0</b>	<b>480 Odpisy i wsparcia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
480-A Odpis na NIL 10% sc.		420 000	420 000	420 000	0	480-A Odpis na NIL 10% sc.		0	0	0	0	0	0	
480-B Komisja ds. Kultury i Sportu		20 000	20 000	20 000	0	480-B Komisja ds. Kultury i Sportu		0	0	0	0	0	0	
480-C Komisja Wyborcza		5 000	5 000	5 000	0	480-C Komisja Wyborcza		0	0	0	0	0	0	
480-D Młodych Lekarzy		40 000	40 000	40 000	0	480-D Młodych Lekarzy		0	0	0	0	0	0	
480-E Komisja Historyczna		30 000	30 000	30 000	0	480-E Komisja Historyczna		0	0	0	0	0	0	
480-F Komisja Stomatologiczna		50 000	50 000	50 000	0	480-F Komisja Stomatologiczna		0	0	0	0	0	0	
480-G Komisja Emerytów i Rencistów		15 000	15 000	15 000	0	480-G Komisja Emerytów i Rencistów		0	0	0	0	0	0	
480-H Komisja Etyki Lekarskiej		5 000	5 000	5 000	0	480-H Komisja Etyki Lekarskiej		0	0	0	0	0	0	
480-I Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawod.		220 000	220 000	220 000	0	480-I Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawod.		0	0	0	0	0	0	
480-J Komisja Organizacyjno-Legislacyjna		10 000	10 000	10 000	0	480-J Komisja Organizacyjno-Legislacyjna		0	0	0	0	0	0	
480-K Komisja Budżetowa		7 400	7 400	7 400	0	480-K Komisja Budżetowa		0	0	0	0	0	0	
480-L Komisja Rewizyjna		6 500	6 500	6 500	0	480-L Komisja Rewizyjna		0	0	0	0	0	0	
480-M Komisja ds. Rej. Lek., PWZ i Praktyk Lek.		0	0	0	0	480-M Komisja ds. Rej. Lek., PWZ i Praktyk Lek.		0	0	0	0	0	0	
480-N Komisja Socjalna		150 000	150 000	150 000	0	480-N Komisja Socjalna		0	0	0	0	0	0	
480-W Zespoły Robocze		5 000	5 000	5 000	0	480-W Zespoły Robocze		0	0	0	0	0	0	
480-X Rezerwa (inne komisje)		10 000	10 000	10 000	0	480-X Rezerwa (inne komisje)		0	0	0	0	0	0	