

UCHWAŁA Nr 70 /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024, poz. 107), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu elbląskiego wynoszą 121 919 724,44 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 99 929 309,59 zł,
dochody majątkowe w wysokości 21 990 414,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą 124 376 156,49 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 96 583 782,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 27 792 373,89 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Elbląskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 przyjmuje się jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Maciej Romanowski | |
| 2. Ryszard Zając | |
| 3. Robert Bieliński | |
| 4. Jerzy Romanowski | |
| 5. Jacek Matukiewicz | nb..... |

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 dokonuje się następujące zmiany:

- I. **Dochody budżetu** powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 58 563,59 zł, do kwoty 121 919 724,44 zł, z tytułu zwiększenia o kwotę 58 563,59 zł planu dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, znak FB-I.3111.2.169.2024 z dnia 4 lipca 2024 r. – Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- II. **Wydatki budżetu** powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 58 563,59 zł, do kwoty 124 376 156,49 zł, z czego:
 - 1) **Dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe dokonano przeniesienia na kwotę 40 000,00 zł między paragrafami bieżącymi w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup bloczków na budowę boksów na placu magazynowym Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku w celu zabezpieczenia materiałów sypkich (sól, piasek, cement, kruszywo) przed rozmyciem i przedostaniem się zanieczyszczonej wody do gruntu.

 - 2) **Dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono o kwotę 58 563,59 zł plan wydatków w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania mieniem Skarbu Państwa (na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, znak FB-I.3111.2.169.2024 z dnia 4 lipca 2024 r.).

 - 3) **Dz. 750** – Administracja publiczna dokonano przeniesienia między paragrafami bieżącymi na kwotę 25 000,00 zł, z czego
 - a) **rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe, zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
 - dokonano przeniesienia na kwotę 500,00 zł w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, z przeznaczeniem na zwiększenie podatku VAT,
 - zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł plan wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu – podatek od towarów i usług VAT,
 - b) **rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 25 000,00 zł wydatki na zabezpieczenie udzielanych Patronatów.

 - 4) **Dz. 755** – Wymiar sprawiedliwości, **rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna, dokonano przeniesienia na kwotę 150,00 zł między paragrafami bieżącymi w planie wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów umieszczenia artykułu prasowego dotyczącego nieodpłatnego poradnictwa prawnego w powiecie elbląskim na portalu internetowym.

 - 5) **Dz. 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia dokonano przeniesienia na kwotę 8 000,00 zł pomiędzy paragrafami bieżącymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów naprawy samochodu służbowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet Powiatu Elbląskiego będzie wynosił:

Dochody – 121 919 724,44 zł,

Wydatki – 124 376 156,49 zł,

Deficyt – 2 456 432,05 zł,

Przychody – 5 948 176,61 zł,

Rozchody – 3 491 744,56 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Kniżka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 70/2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30 lipca 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 243 705,00 | 58 563,59 | 4 302 268,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 243 705,00 | 58 563,59 | 4 302 268,59 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 91 887,00 | 58 563,59 | 150 450,59 |
| | | | OGÓLEM | 121 861 160,85 | 58 563,59 | 121 919 724,44 |

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 20 /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 30 lipca 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2024 r. |
|---|------------------------|
| | 1 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 99 929 309,59 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | 12 697 660,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 11 521 740,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 175 920,00 |
| II. Dotacje celowe | 19 484 612,99 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 777 126,59 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 708 790,00 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 511 970,48 |
| Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień | 4 506 691,52 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | 9 980 034,40 |
| IV. Subwencje ogólne dla j.s.t. | 52 275 744,00 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa) | 52 275 744,00 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 15 471 292,60 |
| Pozostałe dochody bieżące | 15 471 292,60 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 21 990 414,85 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 18 161 612,85 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 16 042 646,95 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 954 165,90 |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji | 0,00 |
| Dotacje rozwojowe | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1 164 800,00 |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 0,00 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 3 828 802,00 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych | 3 828 802,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | 121 919 724,44 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30 lipca 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 27 266 645,86 | 0,00 | 27 266 645,86 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 206 415,10 | 0,00 | 20 206 415,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 411 423,15 | 40 000,00 | 1 451 423,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 156 215,53 | -40 000,00 | 1 116 215,53 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 356 027,00 | 58 563,59 | 414 590,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 356 027,00 | 58 563,59 | 414 590,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 186,40 | 50 084,31 | 82 270,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,60 | 8 479,28 | 13 979,88 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 956 016,05 | 0,00 | 19 956 016,05 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 16 916 622,18 | -25 000,00 | 16 891 622,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 000,00 | -500,00 | 116 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 500,00 | -24 500,00 | 16 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 437 803,85 | 25 000,00 | 462 803,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 25 000,00 | 237 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 442,72 | -150,00 | 8 292,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 245,32 | 150,00 | 68 395,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 180 175,00 | 0,00 | 13 180 175,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 057 074,00 | 0,00 | 1 057 074,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 429,00 | -3 000,00 | 95 429,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 589,00 | -5 000,00 | 9 589,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 059,00 | 8 000,00 | 20 059,00 |
| | | | OGÓLEM | 124 317 592,90 | 58 563,59 | 124 376 156,49 |

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 20 /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 30 lipca 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

| LP | Treść | Plan na 2024 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 96 583 782,60 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 49 287 453,24 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 024 410,00 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 5 525 250,86 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 1 540 475,00 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 640 613,18 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 36 565 580,32 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 27 792 373,89 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 012 275,89 |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 0,00 |
| c) | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 755 098,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 1 025 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 124 376 156,49 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|----------|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 33 251,00 | 33 251,00 | 33 251,00 | 26 505,00 | 4 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 2 214,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 2 214,00 | 2 214,00 | | | | | |
| | 01095 | | 31 037,00 | 31 037,00 | 31 037,00 | 26 505,00 | 4 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 31 037,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 26 505,00 | 26 505,00 | 26 505,00 | | | | |
| | | 4110 | | 4 532,00 | 4 532,00 | | 4 532,00 | | | |
| 020 | | | 15 625,00 | 15 625,00 | 15 625,00 | 13 343,00 | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | 15 625,00 | 15 625,00 | 15 625,00 | 13 343,00 | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 15 625,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 282,00 | 2 282,00 | | 2 282,00 | | | |
| 700 | | | 150 450,59 | 150 450,59 | 150 450,59 | 89 770,71 | 13 979,88 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| | 70005 | | 150 450,59 | 150 450,59 | 150 450,59 | 89 770,71 | 13 979,88 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| | | 2110 | 150 450,59 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 602 000,00 |
| | | 4010 | | 82 270,71 | 82 270,71 | 82 270,71 | | | | |
| | | 4110 | | 13 979,88 | 13 979,88 | | 13 979,88 | | | |
| | | 4170 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 15 550,00 | 15 550,00 | | | | | |
| | | 4390 | | 10 150,00 | 10 150,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| 710 | | | 1 981 425,00 | 1 981 425,00 | 1 981 425,00 | 1 424 939,36 | 263 000,64 | 1 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | | 2 291,00 | 2 291,00 | 2 291,00 | 2 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 2 291,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 291,00 | 2 291,00 | 2 291,00 | | | | |
| | 71012 | | 299 981,00 | 299 981,00 | 299 981,00 | 163 121,36 | 27 859,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 299 981,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 163 121,36 | 163 121,36 | 163 121,36 | | | | |
| | | 4110 | | 27 859,64 | 27 859,64 | | 27 859,64 | | | |
| | | 4300 | | 109 000,00 | 109 000,00 | | | | | |
| | 71015 | | 1 679 153,00 | 1 679 153,00 | 1 679 153,00 | 1 259 527,00 | 235 141,00 | 1 936,00 | | |
| | | 2110 | 1 679 153,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 936,00 | 1 936,00 | | | 1 936,00 | | |
| | | 4010 | | 150 440,00 | 150 440,00 | 150 440,00 | | | | |
| | | 4020 | | 1 028 332,00 | 1 028 332,00 | 1 028 332,00 | | | | |
| | | 4040 | | 78 255,00 | 78 255,00 | 78 255,00 | | | | |
| | | 4110 | | 214 971,00 | 214 971,00 | | 214 971,00 | | | |
| | | 4120 | | 20 170,00 | 20 170,00 | | 20 170,00 | | | |
| | | 4170 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4210 | | 52 265,00 | 52 265,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 43 200,00 | 43 200,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 41 700,00 | 41 700,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 5 650,00 | 5 650,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 23 970,00 | 23 970,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 4480 | | 2 644,00 | 2 644,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 220,00 | 220,00 | | | | | |
| | | 4550 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4610 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 750 | | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 685,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 685,00 | 685,00 | | | | | |
| 751 | | | 89 412,00 | 89 412,00 | 89 412,00 | 31 700,00 | 9 600,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | 89 412,00 | 89 412,00 | 89 412,00 | 31 700,00 | 9 600,00 | 15 900,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 89 412,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 15 900,00 | 15 900,00 | | | 15 900,00 | | |
| | | 4110 | | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | |
| | | 4170 | | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 29 012,00 | 29 012,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 752 | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 920,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 920,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 23 000,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 3 080,00 | 3 080,00 | | 3 080,00 | | | |
| | | 4120 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | | 4170 | | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | | | | |
| | | 4210 | | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | |
| 755 | | | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 53 554,08 | 10 469,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2110 | 140 712,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 9 157,80 | 9 157,80 | | 9 157,80 | | | |
| | | 4120 | | 1 312,08 | 1 312,08 | | 1 312,08 | | | |
| | | 4170 | | 53 554,08 | 53 554,08 | 53 554,08 | | | | |
| | | 4210 | | 8 292,72 | 8 292,72 | | | | | |
| | | 4300 | | 68 395,32 | 68 395,32 | | | | | |
| 851 | | | 4 541,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 4 541,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | | | | | |
| | | 2110 | 4 541,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 541,00 | 4 541,00 | | | | | |
| 852 | | | 872 999,00 | 872 999,00 | 872 999,00 | 608 197,00 | 105 018,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | 857 403,00 | 857 403,00 | 857 403,00 | 596 197,00 | 105 018,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 857 403,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| | | 4010 | | 555 241,00 | 555 241,00 | 555 241,00 | | | | |
| | | 4040 | | 40 656,00 | 40 656,00 | 40 656,00 | | | | |
| | | 4110 | | 95 429,00 | 95 429,00 | | 95 429,00 | | | |
| | | 4120 | | 9 589,00 | 9 589,00 | | 9 589,00 | | | |
| | | 4170 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4210 | | 70 908,00 | 70 908,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 13 222,00 | 13 222,00 | | | | | |
| | | 4230 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 20 059,00 | 20 059,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 11 845,00 | 11 845,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 4 140,00 | 4 140,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 678,00 | 2 678,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 21 756,00 | 21 756,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|
| | 85205 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | 2110 | 12 000,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | 85295 | | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 3 596,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 3 596,00 | 3 596,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 853 | | 465 026,00 | 465 026,00 | 465 026,00 | 225 561,67 | 94 328,35 | 400,00 | 0,00 | 4 074,00 |
| | | 85321 | 465 026,00 | 465 026,00 | 465 026,00 | 225 561,67 | 94 328,35 | 400,00 | 0,00 | 4 074,00 |
| | | 2110 | 465 026,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 4 074,00 |
| | | 3020 | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| | | 4010 | | 213 693,45 | 213 693,45 | 213 693,45 | | | | |
| | | 4040 | | 11 868,22 | 11 868,22 | 11 868,22 | | | | |
| | | 4110 | | 38 841,63 | 38 841,63 | | 38 841,63 | | | |
| | | 4120 | | 4 486,72 | 4 486,72 | | 4 486,72 | | | |
| | | 4170 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 23 181,00 | 23 181,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 111 497,13 | 111 497,13 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 267,00 | 3 267,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 5 740,85 | 5 740,85 | | | | | |
| | | 4480 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | Ogólem | | 3 777 126,59 | 3 777 126,59 | 3 777 126,59 | 2 487 490,82 | 507 090,75 | 18 436,00 | 0,00 | 606 074,00 |

