

UCHWAŁA Nr 17/2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 13 lutego 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) a także 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 w wysokości 113 450 860,79 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 91 567 993,11 zł,
dochody majątkowe 21 882 867,68 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą 112 865 951,60 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 88 468 043,71 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24 397 907,89 zł,
zgodnie z załącznikiem 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. Zbigniew Rutkowski
4. Lech Popiołek
5. Jacek Matukiewicz



Uzasadnienie

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

Na mocy decyzji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 01 lutego 2024r. (DEL.3113.2.2024 wprowadza się do budżetu Powiatu kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyborami samorządowymi w 2024r.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, **rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się o łączną kwotę 73 512,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków Powiatu Elbląskiego, w tym w szczególności:

Dz. 710 – Nadzór budowlany dokonano przesunięcia kwoty 2 606,00 zł między paragrafami bieżącymi w zakresie zabezpieczenia zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu;

Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości dokonano przesunięcia kwoty 64 023,96 między paragrafami bieżącymi w związku realizacją zadania, w tym konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej z radcą prawnym w ramach porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych;

Dz. 855 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonano przesunięcia kwoty 30 000,00 zł między paragrafami bieżącymi w zakresie zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem m.in. na przegląd i naprawę pompy ciepła w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zakątek” oraz napraw wodno - kanalizacyjnych i innych bieżących zadań w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet Powiatu Elbląskiego będzie wynosił:

Dochody – 113 450 860,79 zł,

Wydatki – 112 865 951,60 zł,

Nadwyżka – 584 909,19 zł,

Przychody – 2 068 126,76 zł,

Rozchody – 2 653 035,95 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 14/2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13 lutego 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|-------|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 73 512,00 | 73 512,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 73 512,00 | 73 512,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 73 512,00 | 73 512,00 |
| OGÓLEM | | | | 113 377 348,79 | 73 512,00 | 113 450 860,79 |

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 17/2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 13 lutego 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2024 r. |
|---|------------------------|
| | 1 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 91 567 993,11 |
| 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 | 15 799 676,95 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 537 374,00 |
| 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 | 233 027,70 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień | 3 312 661,35 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | 8 007 823,90 |
| IV. Subwencje ogólne dla j.s.t. | 48 808 397,00 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | 48 808 397,00 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 14 262 259,16 |
| Pozostałe dochody bieżące | 14 262 259,16 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 21 882 867,68 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 18 112 097,68 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 17 181 378,43 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 930 719,25 |
| 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 | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 0,00 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 3 770 770,00 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych | 3 770 770,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | 113 450 860,79 |

Załącznik Nr 2 do uchwały 17/2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13 lutego 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 807 712,16 | 0,00 | 2 807 712,16 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 580 106,00 | 0,00 | 1 580 106,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 520,00 | 124,00 | 2 644,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 280,00 | -2 060,00 | 220,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 73 512,00 | 73 512,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 73 512,00 | 73 512,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 112,00 | 33 112,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 157,80 | 9 157,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 312,08 | 1 312,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 53 554,08 | 53 554,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 269,28 | -64 023,96 | 68 245,32 |
| 855 | | | Rodzina | 5 660 728,00 | 0,00 | 5 660 728,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 802 967,00 | 0,00 | 2 802 967,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 480,00 | -30 000,00 | 286 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 676,00 | 20 000,00 | 142 676,00 |
| | | | OGÓLEM | 112 792 439,60 | 73 512,00 | 112 865 951,60 |

Załącznik nr 2a
do Uchwały ~~17~~ /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 13 lutego 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

| LP | Treść | Plan na 2024 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 88 468 043,71 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 43 257 405,34 |
| b) | Świadczenia społeczne | 2 837 480,00 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 5 292 593,00 |
| 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 | 520 342,76 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 35 019 747,61 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 24 397 907,89 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 899 321,89 |
| 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 | 498 586,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 1 000 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 112 865 951,60 |

**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 | | | 31 037,00 | 31 037,00 | 31 037,00 | 26 505,00 | 4 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | 89 631,00 | 89 631,00 | 89 631,00 | 35 257,05 | 5 173,95 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| | 70005 | | 89 631,00 | 89 631,00 | 89 631,00 | 35 257,05 | 5 173,95 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| | | 2110 | 89 631,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 602 000,00 |
| | | 4010 | | 30 257,05 | 30 257,05 | 30 257,05 | | | | |
| | | 4110 | | 5 173,95 | 5 173,95 | | 5 173,95 | | | |
| | | 4170 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 15 547,60 | 15 547,60 | | | | | |
| | | 4390 | | 10 152,40 | 10 152,40 | | | | | |
| | | 4480 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| 710 | | | 1 858 913,00 | 1 858 913,00 | 1 858 913,00 | 1 326 640,80 | 246 004,20 | 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 | | 276 516,00 | 276 516,00 | 276 516,00 | 143 053,80 | 24 462,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 276 516,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 143 053,80 | 143 053,80 | 143 053,80 | | | | |
| | | 4110 | | 24 462,20 | 24 462,20 | | 24 462,20 | | | |
| | | 4300 | | 109 000,00 | 109 000,00 | | | | | |
| | 71015 | | 1 580 106,00 | 1 580 106,00 | 1 580 106,00 | 1 181 296,00 | 221 542,00 | 1 936,00 | | |
| | | 2110 | 1 580 106,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 936,00 | 1 936,00 | | | 1 936,00 | | |
| | | 4010 | | 145 440,00 | 145 440,00 | 145 440,00 | | | | |
| | | 4020 | | 955 101,00 | 955 101,00 | 955 101,00 | | | | |
| | | 4040 | | 78 255,00 | 78 255,00 | 78 255,00 | | | | |
| | | 4110 | | 202 636,00 | 202 636,00 | | 202 636,00 | | | |
| | | 4120 | | 18 906,00 | 18 906,00 | | 18 906,00 | | | |
| | | 4170 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4210 | | 50 800,00 | 50 800,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 43 200,00 | 43 200,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 40 700,00 | 40 700,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 5 650,00 | 5 650,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | | 21 218,00 | 21 218,00 | | | | | |
| | | 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 | | | 73 512,00 | 73 512,00 | 73 512,00 | 20 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | 73 512,00 | 73 512,00 | 73 512,00 | 20 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | |
| | | 4170 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 33 112,00 | 33 112,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 752 | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 000,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 0,00 | | | | | | |
| | 75224 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 000,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 23 000,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | 4120 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | | 4170 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 53 554,08 | 10 469,88 | | | |
| | | 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 | | 8 442,72 | 8 442,72 | | | | | |
| | | 4300 | | 68 245,32 | 68 245,32 | | | | | |
| 852 | | | 863 682,00 | 863 682,00 | 863 682,00 | 598 897,00 | 117 041,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | 857 403,00 | 857 403,00 | 857 403,00 | 596 197,00 | 117 041,00 | 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 | | 102 452,00 | 102 452,00 | | 102 452,00 | | | |
| | | 4120 | | 14 589,00 | 14 589,00 | | 14 589,00 | | | |
| | | 4170 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4210 | | 71 411,00 | 71 411,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 13 222,00 | 13 222,00 | | | | | |
| | | 4230 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 12 059,00 | 12 059,00 | | | | | |
| | | 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 | | 17 230,00 | 17 230,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 85205 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | | 2110 | 2 700,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | 85295 | | 3 579,00 | 3 579,00 | 3 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 3 579,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 3 579,00 | 3 579,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 853 | | 440 577,00 | 440 577,00 | 440 577,00 | 204 452,92 | 85 462,60 | 400,00 | 0,00 | 4 074,00 |
| | 85321 | | 440 577,00 | 440 577,00 | 440 577,00 | 204 452,92 | 85 462,60 | 400,00 | 0,00 | 4 074,00 |
| | | 2110 | 440 577,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 4 074,00 |
| | | 3020 | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| | | 4010 | | 192 452,92 | 192 452,92 | 192 452,92 | | | | |
| | | 4040 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 35 207,49 | 35 207,49 | | 35 207,49 | | | |
| | | 4120 | | 4 255,11 | 4 255,11 | | 4 255,11 | | | |
| | | 4170 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 119 898,63 | 119 898,63 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 267,00 | 3 267,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 785,85 | 4 785,85 | | | | | |
| | | 4480 | | 1 260,00 | 1 260,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | Ogólem | | 3 537 374,00 | 3 537 374,00 | 3 537 374,00 | 2 293 649,85 | 479 965,63 | 2 536,00 | 0,00 | 606 074,00 |

