

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/11/2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 730 952,00 | 270,00 | 731 222,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 270,00 | 25 326,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 056,00 | 270,00 | 25 326,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 545,00 | 395,00 | 2 940,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 545,00 | 395,00 | 2 940,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 545,00 | 395,00 | 2 940,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 307 233,00 | -4 299,00 | 2 302 934,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 329 054,00 | -45 523,00 | 1 283 531,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 329 054,00 | -45 523,00 | 1 283 531,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 573,00 | -7 732,00 | 21 841,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 573,00 | -7 732,00 | 21 841,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 302 132,00 | -2 525,00 | 299 607,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 632,00 | -2 525,00 | 293 107,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 247 509,00 | 6 832,00 | 254 341,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 891,00 | 6 832,00 | 247 723,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 739,00 | 23 971,00 | 167 710,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 234,00 | 23 971,00 | 167 205,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 172,00 | -190,00 | 41 982,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 974,00 | -190,00 | 23 784,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 868,00 | 20 868,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 868,00 | 20 868,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 890 020,14 | 396 905,00 | 13 286 925,14 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 693 178,00 | 519 188,00 | 9 212 366,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 660 678,00 | 519 188,00 | 9 179 866,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 763 095,14 | -117 307,00 | 3 645 788,14 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 741 471,00 | -117 307,00 | 3 624 164,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 383,00 | -57,00 | 326,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 383,00 | -57,00 | 326,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 59 231,00 | -4 919,00 | 54 312,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 231,00 | -4 919,00 | 54 312,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 52 089 447,45 | 393 271,00 | 52 482 718,45 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/11/2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 818 826,00 | 0,00 | 1 818 826,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 259 882,00 | 0,00 | 1 259 882,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | -1 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -4 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 282,00 | 33 000,00 | 1 133 282,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 55 000,00 | -25 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 228 709,00 | 0,00 | 228 709,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | -6 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6 500,00 | 11 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 493 680,54 | 270,00 | 5 493 950,54 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 157 700,00 | 0,00 | 157 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | -1 500,00 | 5 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 500,00 | 2 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 050 270,68 | 0,00 | 4 050 270,68 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 79 776,00 | 12 632,00 | 92 408,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 538,00 | 11 000,00 | 176 538,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 600,00 | -11 000,00 | 149 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 328,00 | 3 000,00 | 408 328,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 66 747,00 | -15 632,00 | 51 115,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 270,00 | 25 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 497 988,00 | 0,00 | 497 988,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 5 000,00 | 29 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 038,00 | -5 000,00 | 45 038,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 342 131,00 | -164 131,00 | 178 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 342 131,00 | -164 131,00 | 178 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 342 131,00 | -164 131,00 | 178 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 992 955,55 | 164 131,00 | 13 157 086,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 116 476,13 | 229 531,00 | 9 346 007,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 339,00 | -2 600,00 | 160 739,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000 242,17 | 252 131,00 | 6 252 373,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 116 105,00 | -5 000,00 | 1 111 105,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142 207,00 | -15 000,00 | 127 207,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 719 564,76 | -400,00 | 1 719 164,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 357,00 | 2 600,00 | 16 957,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 816,68 | -9 000,00 | 1 007 816,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 942,00 | 9 000,00 | 183 942,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 091,00 | -3 000,00 | 17 091,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 470,00 | 0,00 | 48 470,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 311,00 | 7 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -311,00 | 6 189,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 537 845,60 | -65 000,00 | 472 845,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 280,00 | -48 000,00 | 370 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 388,00 | -15 000,00 | 55 388,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 197,00 | -2 000,00 | 6 197,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 340 248,10 | 395,00 | 340 643,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 52 545,00 | 395,00 | 52 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 629,00 | 249,00 | 1 878,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,00 | 44,00 | 330,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 6,00 | 46,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340,00 | 96,00 | 436,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 331 767,00 | -4 299,00 | 4 327 468,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 329 054,00 | -45 523,00 | 1 283 531,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | -61,90 | 1 838,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764 828,64 | -32 000,00 | 732 828,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 493,90 | -11 200,00 | 130 293,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 040,00 | -2 323,00 | 17 717,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -3 999,00 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 730,00 | 27 576,24 | 117 306,24 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | -7 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | -260,00 | 390,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | -800,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 200,00 | 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | -1 246,00 | 12 754,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 | -9,34 | 80,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 573,00 | -7 732,00 | 21 841,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 573,00 | -7 732,00 | 21 841,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366 038,00 | -2 525,00 | 363 513,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 336 232,00 | -5 625,00 | 330 607,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 706,00 | 3 100,00 | 27 806,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 248 909,00 | 6 832,00 | 255 741,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 891,00 | 6 832,00 | 247 723,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 011 697,00 | 23 971,00 | 1 035 668,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 264,00 | 19 915,00 | 677 179,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 961,00 | 3 566,00 | 130 527,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 348,00 | 490,00 | 17 838,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 300,00 | -4 500,00 | 20 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 653,00 | 5 500,00 | 66 153,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 845,00 | -1 000,00 | 2 845,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 270 590,00 | -190,00 | 270 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 716,00 | 20,00 | 202 736,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 901,00 | -17,00 | 37 884,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 178,00 | -3,00 | 5 175,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 882,00 | -190,00 | 692,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 64 057,00 | 20 868,00 | 84 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 338,00 | 16 704,00 | 21 042,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,00 | 2 977,00 | 3 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106,00 | 408,00 | 514,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | 779,00 | 1 809,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 325 431,81 | 396 905,00 | 13 722 336,81 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 693 178,00 | 516 188,00 | 9 209 366,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 500,00 | -3 000,00 | 29 500,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 581 956,00 | 519 882,00 | 9 101 838,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 650,00 | -1 500,00 | 48 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 580,00 | 350,00 | 9 930,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 691,00 | 955,00 | 8 646,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -499,00 | 1,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 752 071,00 | -114 307,00 | 3 637 764,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 600,00 | 3 000,00 | 13 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 623 248,00 | -96 644,00 | 3 526 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 837,00 | -7 393,00 | 73 444,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 582,00 | -7 500,00 | 8 082,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 198,00 | -402,00 | 796,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | -1 499,00 | 1,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | -3 170,00 | 4 330,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | -699,00 | 1,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 583,00 | -57,00 | 526,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485,08 | -46,92 | 438,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,10 | -8,97 | 77,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,82 | -1,11 | 10,71 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 59 231,00 | -4 919,00 | 54 312,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 231,00 | -4 919,00 | 54 312,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 283 449,61 | 0,00 | 1 283 449,61 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 475 568,00 | 20 000,00 | 495 568,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 469 268,00 | 20 000,00 | 489 268,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 631 061,61 | -20 000,00 | 611 061,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 396 656,53 | -20 000,00 | 376 656,53 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 949 853,74 | 0,00 | 2 949 853,74 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 136 564,62 | -850,00 | 135 714,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 764,62 | -850,00 | 21 914,62 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 026 370,12 | 850,00 | 2 027 220,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 615,63 | 850,00 | 81 465,63 |
| Razem: | | | | 51 664 381,41 | 393 271,00 | 52 057 652,41 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/11/2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 27 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych |
| | | | | | | Wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 2010 | 571 626,13 | | | | | | | |
| 010 | 01095 | | | 571 626,13 | 571 626,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 9 712,36 | 9 712,36 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 496,00 | 1 496,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 560 417,77 | 560 417,77 | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | | | | | | | | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 84 002,00 | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 84 002,00 | 84 002,00 | 72 647,25 | 11 354,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 72 647,25 | 72 647,25 | 72 647,25 | | | | |
| | | 4110 | | 9 972,13 | 9 972,13 | | 9 972,13 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | | 1 382,62 | 1 382,62 | | 1 382,62 | | | |
| 750 | 75056 | 2010 | 25 326,00 | | | | | | | |
| 750 | 75056 | | | 25 326,00 | 25 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 10 340,00 | 10 340,00 | | | | | |
| | | 3040 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 986,00 | 986,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 836,00 | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 534,60 | 301,40 | | | |
| | | 4010 | | 1 534,60 | 1 534,60 | 1 534,60 | | | | |
| | | 4110 | | 263,80 | 263,80 | | 263,80 | | | |
| | | 4120 | | 37,60 | 37,60 | | 37,60 | | | |
| 751 | 75107 | 2010 | 80 635,00 | | | | | | | |
| 751 | 75107 | | | 80 635,00 | 80 635,00 | 23 320,00 | 4 311,54 | | | |
| | | 3030 | | 48 700,00 | 48 700,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 18 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | | | | |
| | | 4110 | | 3 786,69 | 3 786,69 | | 3 786,69 | | | |
| | | 4120 | | 524,85 | 524,85 | | 524,85 | | | |
| | | 4170 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 263,46 | 2 263,46 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 240,00 | 240,00 | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 71 937,78 | | | | | | | |
| | | | | 71 937,78 | 71 937,78 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | 712,23 | 712,23 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 4240 | | 71 225,55 | 71 225,55 | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 2 940,00 | | | | | | | |
| 851 | 85195 | | | 2 940,00 | 2 940,00 | 1 878,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 1 878,00 | 1 878,00 | 1 878,00 | | | | |
| | | 4110 | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | | |
| | | 4120 | | 46,00 | 46,00 | | 46,00 | | | |
| | | 4210 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 436,00 | 436,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 0980 | | | | | | | | 11 899,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 283 531,00 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | | | 1 283 531,00 | 1 283 531,00 | 776 685,74 | 148 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 1 838,10 | 1 838,10 | | | | | |
| | | 4010 | | 732 828,64 | 732 828,64 | 732 828,64 | | | | |
| | | 4040 | | 43 856,10 | 43 856,10 | 43 856,10 | | | | |
| | | 4110 | | 130 293,90 | 130 293,90 | | 130 293,90 | | | |
| | | 4120 | | 17 717,00 | 17 717,00 | | 17 717,00 | | | |
| | | 4170 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | | 4210 | | 117 306,24 | 117 306,24 | | | | | |
| | | 4220 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 390,00 | 390,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 125 242,03 | 125 242,03 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 4410 | | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 27 323,33 | 27 323,33 | | | | | |
| | | 4480 | | 12 754,00 | 12 754,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 80,66 | 80,66 | | | | | |
| | | 4700 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 5 654,00 | | | | | | | |
| 852 | 85215 | | | 5 654,00 | 5 654,00 | 0,00 | 0,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 5 574,00 | 5 574,00 | | | 5 574,00 | | |
| | | 4210 | | 80,00 | 80,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | | | | | | | | 545,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 23 784,00 | | | | | | | |
| 852 | 85228 | | | 23 784,00 | 23 784,00 | 19 233,00 | 3 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 19 233,00 | 19 233,00 | 19 233,00 | | | | |
| | | 4110 | | 3 392,00 | 3 392,00 | | 3 392,00 | | | |
| | | 4120 | | 467,00 | 467,00 | | 467,00 | | | |
| | | 4210 | | 692,00 | 692,00 | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 9 179 866,00 | | | | | | | |
| 855 | 85501 | | | 9 179 866,00 | 9 179 866,00 | 51 931,00 | 11 240,00 | 9 101 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 9 101 838,00 | 9 101 838,00 | | | 9 101 838,00 | | |
| | | 4010 | | 48 150,00 | 48 150,00 | 48 150,00 | | | | |
| | | 4040 | | 3 781,00 | 3 781,00 | 3 781,00 | | | | |
| | | 4110 | | 9 930,00 | 9 930,00 | | 9 930,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 310,00 | 1 310,00 | | 1 310,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 70,00 | 70,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 8 646,00 | 8 646,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 940,00 | 1 940,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | | | | | | | | 103 370,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 624 164,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | | | 3 624 164,00 | 3 624 164,00 | 79 507,00 | 10 212,00 | 3 526 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 3 526 604,00 | 3 526 604,00 | | | 3 526 604,00 | | |
| | | 4010 | | 73 444,00 | 73 444,00 | 73 444,00 | | | | |
| | | 4040 | | 6 063,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | | | | |
| | | 4110 | | 8 082,00 | 8 082,00 | | 8 082,00 | | | |
| | | 4120 | | 2 130,00 | 2 130,00 | | 2 130,00 | | | |
| | | 4210 | | 796,00 | 796,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 4 330,00 | 4 330,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 713,00 | 2 713,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 326,00 | | | | | | | |
| 855 | 85503 | | | 326,00 | 326,00 | 272,16 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 272,16 | 272,16 | 272,16 | | | | |
| | | 4110 | | 47,13 | 47,13 | | 47,13 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | 4120 | | 6,71 | 6,71 | | 6,71 | | | |
| 855 | 85504 | 2010 | 311 550,00 | | | | | | | |
| 855 | 85504 | | | 311 550,00 | 311 550,00 | 7 045,00 | 1 411,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 300 499,00 | 300 499,00 | | | 217 800,00 | | |
| | | 4010 | | 7 045,00 | 7 045,00 | 7 045,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 238,00 | 1 238,00 | | 1 238,00 | | | |
| | | 4120 | | 173,00 | 173,00 | | 173,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 787,00 | 1 787,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 808,00 | 808,00 | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 54 312,00 | | | | | | | |
| 855 | 85513 | | | 54 312,00 | 54 312,00 | | | 54 312,00 | | |
| | | 4130 | | 54 312,00 | 54 312,00 | | | 54 312,00 | | |
| Ogółem | | | 15 321 489,91 | 15 321 489,91 | 15 321 489,91 | 1 034 053,75 | 191 130,43 | 12 906 128,00 | 0,00 | 115 814,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego