



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1107

UCHWAŁA NR 199/2017 ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 8 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾ oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XV/131/2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2017, Zarząd Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zdzisław Gamański

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 08.03.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 337 195,00 | - 100,00 | 337 095,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 700,00 | - 100,00 | 42 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 700,00 | - 100,00 | 42 600,00 |
| | | | | 42 700,00 | - 100,00 | 42 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 540 300,00 | 119 200,00 | 1 659 500,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 540 300,00 | 119 200,00 | 1 659 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 540 300,00 | 119 200,00 | 1 659 500,00 |
| | | | | 1 540 300,00 | 119 200,00 | 1 659 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 469 841,00 | 6 000,00 | 1 475 841,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 654 920,00 | 6 000,00 | 660 920,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 345 000,00 | 6 000,00 | 351 000,00 |
| | | | | 345 000,00 | 6 000,00 | 351 000,00 |
| Razem: | | | | 53 591 179,00 | 125 100,00 | 53 716 279,00 |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 08.03.2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 880,00 |
| | | | 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 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 11 880,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 880,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 709,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70 709,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 040,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 669,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 878 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 531 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 346 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 346 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 337 095,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 600,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 267 495,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 760,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 402,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 158 333,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 298 900,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 298 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 297 400,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 656 536,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 383 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 104 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 14 300,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 162 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 272 636,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 056 516,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 216 120,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 246 996,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 655 357,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 655 357,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 747 327,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 747 327,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 744 312,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 744 312,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 550,00 |
| | | | 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 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 28 098,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 098,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 210,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 210,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 289,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 289,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 953,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 953,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 659 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 659 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 659 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 043 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 108 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 962 800,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 146 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 913 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 913 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 896 097,00 |
| | | | 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 | 416 257,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 134 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 345 840,00 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 345 840,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 416 257,00 |
| | | | 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 | 416 257,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 381 606,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 34 651,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 200,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 475 841,00 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 660 920,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 351 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 199 920,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 814 921,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 318 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 661,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 490 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 |
| bieżące | | | | 51 999 904,00 |
| | | | 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 | 416 257,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 656 375,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 656 375,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 656 375,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 60 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 |
| majątkowe | | | | 1 716 375,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 53 716 279,00 |
| | | | 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 | 416 257,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 199/2017
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 08.03.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 640 167,00 | 0,00 | 6 640 167,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 640 167,00 | 0,00 | 6 640 167,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 047,00 | - 2 050,00 | 350 997,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 27 047,00 | - 2 050,00 | 24 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 543 700,00 | 2 050,00 | 545 750,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 13 300,00 | 2 050,00 | 15 350,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 751 244,00 | 0,00 | 751 244,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 406 700,00 | 0,00 | 406 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 854,00 | - 400,00 | 11 454,00 |
| | | | | 11 854,00 | - 400,00 | 11 454,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 400,00 | 1 600,00 |
| | | | | 1 200,00 | 400,00 | 1 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 811 824,00 | 14 900,00 | 6 826 724,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 726 736,00 | - 100,00 | 726 636,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 400,00 | - 100,00 | 14 300,00 |
| | | | | 14 400,00 | - 100,00 | 14 300,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 590,00 | - 1 590,00 | 0,00 |
| | | | | 1 590,00 | - 1 590,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 543,00 | 857,00 | 3 400,00 |
| | | | | 2 543,00 | 857,00 | 3 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 17,00 | 77,00 |
| | | | | 60,00 | 17,00 | 77,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | 3 200,00 | 19 100,00 |
| | | | | 15 900,00 | 3 200,00 | 19 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 527,00 | - 2 384,00 | 2 143,00 |
| | | | | 4 527,00 | - 2 384,00 | 2 143,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 810,00 | 15 000,00 | 68 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 590,00 | 15 000,00 | 47 590,00 |
| | | | | 32 590,00 | 15 000,00 | 47 590,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 830 000,00 | - 17 500,00 | 812 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 830 000,00 | - 17 500,00 | 812 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 730 000,00 | - 17 500,00 | 712 500,00 |
| | | | Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna | 200 000,00 | - 17 500,00 | 182 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 291 190,00 | 0,00 | 18 291 190,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 382 393,00 | 0,00 | 7 382 393,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 328 400,00 | - 2 104,00 | 326 296,00 |
| | | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 139 499,00 | - 2 104,00 | 137 395,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 382,00 | - 5 872,00 | 52 510,00 |
| | | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 7 340,00 | - 5 872,00 | 1 468,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 498,00 | 7 976,00 | 84 474,00 |
| | | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 16 751,00 | 7 976,00 | 24 727,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 892 158,00 | 0,00 | 1 892 158,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 088,00 | - 851,00 | 99 237,00 |
| | | | Zadanie II - Zespól Szkół nr 2 | 56 427,00 | - 851,00 | 55 576,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 745,00 | - 2 375,00 | 10 370,00 |
| | | | Zadanie II - Zespól Szkół nr 2 | 2 969,00 | - 2 375,00 | 594,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 555,00 | 3 226,00 | 22 781,00 |
| | | | Zadanie II - Zespól Szkół nr 2 | 6 776,00 | 3 226,00 | 10 002,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 741 800,00 | 119 200,00 | 1 861 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 540 300,00 | 119 200,00 | 1 659 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 540 300,00 | 119 200,00 | 1 659 500,00 |
| | | | Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1 499 750,00 | 119 200,00 | 1 618 950,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 132 992,00 | 0,00 | 2 132 992,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 429 195,00 | 0,00 | 1 429 195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 004 588,00 | 6 016,00 | 1 010 604,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 1 004 588,00 | 6 016,00 | 1 010 604,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 094,00 | - 5 811,00 | 199 283,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 205 094,00 | - 5 811,00 | 199 283,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 896,00 | - 205,00 | 26 691,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 26 896,00 | - 205,00 | 26 691,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 470 310,00 | 6 000,00 | 5 476 310,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 873 779,00 | 6 000,00 | 1 879 779,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 442 081,00 | 6 000,00 | 1 448 081,00 |
| | | | Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci | 341 550,00 | 6 000,00 | 347 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 895,00 | - 567,00 | 34 328,00 |
| | | | Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci | 3 450,00 | - 567,00 | 2 883,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 933,00 | 496,00 | 24 429,00 |
| | | | Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci | 0,00 | 496,00 | 496,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 405,00 | 71,00 | 3 476,00 |
| | | | Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 596 531,00 | 0,00 | 3 596 531,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 549,00 | 181,00 | 870 730,00 |
| | | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 870 549,00 | 181,00 | 870 730,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 040,00 | - 181,00 | 70 859,00 |
| | | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 71 040,00 | - 181,00 | 70 859,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 689,00 | 4 000,00 | 10 689,00 |
| | | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 6 689,00 | 4 000,00 | 10 689,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 733,00 | - 4 000,00 | 733,00 |
| | | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 4 733,00 | - 4 000,00 | 733,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 192 100,00 | 1 500,00 | 193 600,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 58 100,00 | 1 500,00 | 59 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 400,00 | 1 000,00 | 9 400,00 |
| | | | Zadanie I - Organizacja imprez kulturalnych | 8 400,00 | 1 000,00 | 9 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 500,00 | 6 600,00 |
| | | | Zadanie I - Organizacja imprez kulturalnych | 6 100,00 | 500,00 | 6 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 142 500,00 | 1 000,00 | 143 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 142 500,00 | 1 000,00 | 143 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 19 600,00 | 1 000,00 | 20 600,00 |
| | | | Zadanie I - Organizacja imprez sportowych | 19 600,00 | 1 000,00 | 20 600,00 |
| Razem: | | | | 56 941 633,00 | 125 100,00 | 57 066 733,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3297400 | 3297400 | 3133549 | 2941087 | 192462 | 0 | 163851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 163851 | 163851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27378 | 27378 | 27378 | 27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 34837 | 34837 | 34837 | 34837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5221 | 5221 | 5221 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2399331 | 2399331 | 2399331 | 2399331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53756 | 53756 | 53756 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 197013 | 197013 | 197013 | 197013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10927 | 10927 | 10927 | 10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niepodatki | 210972 | 210972 | 210972 | 210972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 47788 | 47788 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 Zakup energii | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2188 | 2188 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1488 | 1488 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 8500 | 8500 | 2500 | 0 | 2500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4190 Nagrody konkursowe | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | Opłata celowa | 26705 | 26705 | 26705 | 24825 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4190 Nagrody konkursowe | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 337 | 337 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 48120 | 48120 | 48120 | 40010 | 8110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6367 | 6367 | 6367 | 0 | 6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125200 | 125200 | 64478 | 0 | 64478 | 60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125200 | 125200 | 64478 | 0 | 64478 | 60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60722 | 60722 | 0 | 0 | 0 | 60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3756 | 3756 | 3756 | 0 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 60722 | 60722 | 60722 | 0 | 60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 812500 | 712500 | 712500 | 0 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 812500 | 712500 | 712500 | 0 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 Rezerwy | 712500 | 712500 | 712500 | 0 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Debiata i wyczerpanie | 1829190 | 1786248 | 16375305 | 14709938 | 1685386 | 1158934 | 331009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425942 | 425942 | 295942 | 0 | 0 |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | 3711068 | 3711068 | 3711068 | 3447473 | 263595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2685144 | 2685144 | 2685144 | 2685144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219436 | 219436 | 219436 | 219436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 493155 | 493155 | 493155 | 493155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 49738 | 49738 | 49738 | 49738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9724 | 9724 | 9724 | 0 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 6611 | 6611 | 6611 | 0 | 6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 Zakup energii | 48746 | 48746 | 48746 | 0 | 48746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1715 | 1715 | 1715 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 38901 | 38901 | 38901 | 0 | 38901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2780 | 2780 | 2780 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 59 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 399 | 399 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 80134 | | Szkoly zawodowe specjalne | 1014607 | 1014607 | 1014607 | 965570 | 49037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745624 | 745624 | 745620 | 745626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59619 | 59619 | 59619 | 59619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140596 | 140596 | 140596 | 140596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19729 | 19729 | 19729 | 19729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6504 | 6504 | 6504 | 0 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1074 | 1074 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 107 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 161 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41083 | 41083 | 41083 | 0 | 41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51741 | 51741 | 46741 | 0 | 46741 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podsiężki służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41741 | 41741 | 41741 | 0 | 41741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 139890 | 139890 | 138690 | 128939 | 9751 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100332 | 100332 | 100332 | 100332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8087 | 8087 | 8087 | 8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 5011 | 5011 | 5011 | 0 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4740 | 4740 | 4740 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1892158 | 1892158 | 1846956 | 1635436 | 21521 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38440 | 38440 | 0 | 0 | 0 | 38440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5847 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1265809 | 1265809 | 1265809 | 1265809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99237 | 99237 | 99237 | 99237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240072 | 240072 | 240072 | 240072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29198 | 29198 | 29198 | 29198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 299 | 299 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13563 | 13563 | 13563 | 0 | 13563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2099 | 2099 | 2099 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 67109 | 67109 | 67109 | 0 | 67109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług nonimownych | 10370 | 10370 | 10370 | 0 | 10370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1156 | 1156 | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22781 | 22781 | 22781 | 0 | 22781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2986 | 2986 | 2986 | 0 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podsiężki służbowe krajowe | 1721 | 1721 | 1721 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3448 | 3448 | 3448 | 0 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85321 | 85321 | 85321 | 0 | 85321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 668 | 668 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 54636 | 54636 | 14300 | 6200 | 9100 | 2400 | 37936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33436 | 33436 | 0 | 0 | 0 | 33436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3650 | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1861000 | 1861000 | 1861000 | 0 | 1861000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85111 | | Szpital ogólny | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1659500 | 1659500 | 1659500 | 0 | 1659500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1659500 | 1659500 | 1659500 | 0 | 1659500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7504935 | 7504935 | 3800435 | 2808546 | 991887 | 3697000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6128800 | 6128800 | 3344800 | 2412884 | 931916 | 2784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2784000 | 2784000 | 0 | 0 | 0 | 2784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1879277 | 1879277 | 1879277 | 1879277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149095 | 149095 | 149095 | 149095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327012 | 327012 | 327012 | 327012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332757 | 332757 | 332757 | 0 | 332757 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75480 | 75480 | 75480 | 0 | 75480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 79 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | | Osrodki wsparcia | 913000 | 913000 | 0 | 0 | 913000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 913000 | 913000 | 0 | 0 | 0 | 913000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 438135 | 438135 | 430635 | 381161 | 49474 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295660 | 295660 | 295660 | 295660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23431 | 23431 | 23431 | 23431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55025 | 55025 | 55025 | 55025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13488 | 13488 | 13488 | 0 | 13488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | 6632 | 6632 | 6632 | 0 | 6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 375 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10273 | 10273 | 10273 | 0 | 10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4388 | 4388 | 4388 | 0 | 4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4471 | 4471 | 4471 | 0 | 4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 788 | 788 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7905 | 7905 | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25000 | 25000 | 25000 | 14503 | 10497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14503 | 14503 | 14503 | 14503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1553 | 1553 | 1553 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | 2570 | 2570 | 2570 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2132992 | 2132992 | 1559195 | 1414533 | 144662 | 79098 | 4000 | 490699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 79098 | 79098 | 0 | 0 | 0 | 79098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1778 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 77320 | 77320 | 0 | 0 | 0 | 77320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 134000 | 134000 | 134000 | 87077 | 46923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 31496 | 31496 | 31496 | 31496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10148 | 10148 | 10148 | 0 | 10148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 209 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34897 | 34897 | 34897 | 0 | 34897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 279 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1429195 | 1429195 | 1425195 | 1327456 | 97739 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1010604 | 1010604 | 1010604 | 1010604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90879 | 90878 | 90878 | 90878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 26691 | 26691 | 26691 | 26691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31542 | 31542 | 31542 | 0 | 31542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3580 | 3580 | 3580 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 490699 | 490699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2827 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54367 | 54367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2829 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5633 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 57066733 | 48692268 | 38824495 | 29895551 | 8928944 | 6877044 | 2300030 | 490690 | 0 | 200000 | 8374465 | 8374465 | 295942 | 0 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 199/2017
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8.03.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6 + 10) | z tego | | | | |
|------------|----------|------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 66 868 | 13 132 | 0 | 0 |
| | 70005 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 66 868 | 13 132 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 61 184 | 61 184 | 61 184 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 11 495 | 11 495 | 0 | 11 495 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 1 637 | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 15 632 | 15 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | 0 | 39 323 | 39 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | 0 | 7 592 | 7 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | 0 | 7 345 | 7 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | 538 600 | 538 600 | 538 600 | 332 796 | 65 226 | 0 | 60 000 |
| | 71012 | | 131 900 | 131 900 | 131 900 | 80 074 | 16 826 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 131 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 72 792 | 72 792 | 72 792 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 7 282 | 7 282 | 7 282 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 14 728 | 14 728 | 0 | 14 728 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 2 098 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | 406 700 | 406 700 | 406 700 | 252 722 | 48 400 | 0 | 60 000 |
| | | 2110 | 346 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6410 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | 0 | 160 808 | 160 808 | 160 808 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 18 414 | 18 414 | 18 414 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | 0 | 5 470 | 5 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 11 454 | 11 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4550 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 750 | | | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 61 700 | 3 477 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 42 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 19 100 | 3 477 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|
| | | 3030 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 2 143 | 2 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75411 | | 3 297 400 | 3 297 400 | 3 297 400 | 2 928 508 | 12 579 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 3 297 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 27 378 | 27 378 | 27 378 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | 0 | 34 837 | 34 837 | 34 837 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 5 221 | 5 221 | 5 221 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4050 | 0 | 2 399 331 | 2 399 331 | 2 399 331 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4060 | 0 | 53 756 | 53 756 | 53 756 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4070 | 0 | 197 013 | 197 013 | 197 013 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 10 927 | 10 927 | 0 | 10 927 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 1 652 | 1 652 | 0 | 1 652 | 0 | 0 |
| | | 4440 | 0 | 2 188 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3070 | 0 | 163 851 | 163 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | 0 | 210 972 | 210 972 | 210 972 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 47 788 | 47 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | 0 | 1 486 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | | 125 200 | 125 200 | 125 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | 2110 | 125 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | 0 | 60 722 | 60 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 60 722 | 60 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | 1 659 500 | 1 659 500 | 1 659 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | 2110 | 1 659 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | 0 | 1 659 500 | 1 659 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | 913 000 | 913 000 | 913 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | 2110 | 913 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | 0 | 913 000 | 913 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 74 596 | 12 481 | 0 | 0 |
| | 85321 | 2110 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 10 203 | 10 203 | 0 | 10 203 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 2 278 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 |
| | | 4440 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 10 148 | 10 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 31 496 | 31 496 | 31 496 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 34 897 | 34 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | 351 000 | 351 000 | 351 000 | 2 883 | 567 | 0 | 0 |
| | 85508 | 2160 | 351 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | 0 | 347 550 | 347 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 496 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 7 247 300 | 7 247 300 | 7 247 300 | 3 469 351 | 107 462 | 0 | 60 000 |