



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 6307

ZARZĄDZENIE NR 96.2023 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r., zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 85.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.371.886,33 zł na 42.748.714,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 25.534.368,30 zł na 25.911.196,88 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 815.731,88 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16.837.518,03 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 52.603.392,76 zł na 52.980.221,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.375.374,59 zł na 27.752.203,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.523.195,60 zł na 12.531.869,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.400.860,60 zł na 9.694.943,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.944.018,00 zł na 3.018.090,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.410.042,39 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 25.228.018,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.228.018,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.392.235,21 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 500,00	1 075 790,06	0,00	284 456,58	1 360 246,64
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	382 895,76	0,00	284 456,58	667 352,34
		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	0,00	380 295,76	0,00	284 456,58	664 752,34
600			Transport i łączność	11 160 725,47	13 349 138,73	0,00	10 000,00	13 359 138,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 447,00	0,00	36 000,00	67 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 923,00	0,00	36 000,00	65 923,00
		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	0,00	29 923,00	0,00	36 000,00	65 923,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	681 201,54	0,00	8 300,00	689 501,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	82 120,00	0,00	8 300,00	90 420,00
		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	53 900,00	80 120,00	0,00	8 300,00	88 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 954,00	0,00	16 380,00	35 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 954,00	0,00	16 380,00	35 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 954,00	0,00	16 380,00	35 334,00
855			Rodzina	1 727 860,00	1 935 762,00	0,00	21 692,00	1 957 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 460,00	1 899 918,00	0,00	21 692,00	1 921 610,00
		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	1 675 900,00	1 840 314,00	0,00	21 692,00	1 862 006,00
			Razem	36 700 000,00	42 371 886,33	0,00	376 828,58	42 748 714,91

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 267,00	4 313 467,03	0,00	284 456,58	4 597 923,61
	01095		Pozostała działalność	2 650,00	383 545,76	0,00	284 456,58	668 002,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	0,00	429,75	1 031,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,78	0,00	2 168,53	5 086,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	3 667,60	0,00	479,30	4 146,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 838,98	0,00	278 879,00	651 717,98
600			Transport i łączność	12 211 270,00	15 803 520,77	0,00	10 000,00	15 813 520,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,23	500,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	36,26	36,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 408,31	6 408,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 447,00	-1 647,74	37 647,74	67 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 923,00	-1 647,74	37 647,74	65 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,82	0,00	39,54	1 851,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,53	0,00	5,64	249,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	0,00	230,00	9 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 064,39	0,00	1 372,56	14 436,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	-1 647,74	0,00	1 552,26
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 240 392,20	0,00	8 300,00	1 248 692,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 446,00	83 666,00	0,00	8 300,00	91 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	19 560,00	0,00	2 000,00	21 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	61 560,00	0,00	6 300,00	67 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	1 200 889,54	-26 438,16	26 438,16	1 200 889,54
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	1 200 889,54	-26 438,16	26 438,16	1 200 889,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	219 532,29	-2 183,78	2 699,46	220 047,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	17 635,16	-254,94	390,88	17 771,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67	37 279,29	-8 040,03	0,00	29 239,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66	2 192,86	-472,95	0,00	1 719,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	45 369,43	-2 941,81	0,00	42 427,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 517,94	-195,43	2,98	3 325,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	6 753,98	-731,41	0,00	6 022,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	518,30	-45,77	0,00	472,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	10 841,86	-217,65	0,00	10 624,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	40 508,74	0,00	1 695,51	42 204,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 142,65	-9,58	64,07	2 197,14
		4267	Zakup energii	7 811,00	12 792,19	0,00	483,27	13 275,46
		4269	Zakup energii	14 139,00	19 637,35	-222,82	0,00	19 414,53
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	635 750,06	-3 548,77	18 922,16	651 123,45
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	45 871,34	-825,22	2 179,83	47 225,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	13 874,21	-6 354,60	0,00	7 519,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18	745,56	-393,40	0,00	352,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	53 154,00	0,00	16 380,00	69 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	26 454,00	0,00	16 380,00	42 834,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	24 954,00	0,00	16 380,00	41 334,00
855			Rodzina	1 839 661,00	2 053 677,00	0,00	21 692,00	2 075 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 828,00	1 922 286,00	0,00	21 692,00	1 943 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 676 224,00	0,00	21 692,00	1 697 916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	658 273,00	-4 000,00	4 000,00	658 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	369 735,00	-4 000,00	0,00	365 735,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	62 300,00	-4 000,00	0,00	58 300,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	138 830,00	0,00	4 000,00	142 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Razem	40 300 000,00	52 603 392,76	-32 085,90	408 914,48	52 980 221,34

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 295,76	0,00	284 456,58	664 752,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 295,76	0,00	284 456,58	664 752,34
		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	0,00	380 295,76	0,00	284 456,58	664 752,34
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 447,00	0,00	36 000,00	67 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 923,00	0,00	36 000,00	65 923,00
		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	0,00	29 923,00	0,00	36 000,00	65 923,00
852			Pomoc społeczna	53 900,00	80 120,00	0,00	8 300,00	88 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	80 120,00	0,00	8 300,00	88 420,00
		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	53 900,00	80 120,00	0,00	8 300,00	88 420,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 906 202,00	0,00	21 692,00	1 927 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 870 358,00	0,00	21 692,00	1 892 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 675 900,00	1 840 314,00	0,00	21 692,00	1 862 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			gminnym) ustawami					
			Razem	1 813 600,00	2 513 010,96	0,00	360 448,58	2 873 459,54

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 295,76	0,00	284 456,58	664 752,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 295,76	0,00	284 456,58	664 752,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	0,00	429,75	1 031,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,78	0,00	2 168,53	5 086,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	417,60	0,00	479,30	896,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 838,98	0,00	278 879,00	651 717,98
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,23	500,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	36,26	36,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 408,31	6 408,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	31 447,00	-1 647,74	37 647,74	67 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 923,00	-1 647,74	37 647,74	65 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,82	0,00	39,54	1 851,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,53	0,00	5,64	249,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	0,00	230,00	9 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 064,39	0,00	1 372,56	14 436,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	-1 647,74	0,00	1 552,26
852			Pomoc społeczna	53 900,00	80 120,00	0,00	8 300,00	88 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	80 120,00	0,00	8 300,00	88 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	18 560,00	0,00	2 000,00	20 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	61 560,00	0,00	6 300,00	67 860,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 906 202,00	0,00	21 692,00	1 927 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 900,00	1 870 358,00	0,00	21 692,00	1 892 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 088,00	1 676 224,00	0,00	21 692,00	1 697 916,00
			Razem	1 813 600,00	2 513 010,96	-1 647,74	362 096,32	2 873 459,54

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80	1 132 370,54	-26 438,16	26 438,16	1 132 370,54
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	1 132 370,54	-26 438,16	26 438,16	1 132 370,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	219 532,29	-2 183,78	2 699,46	220 047,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	17 635,16	-254,94	390,88	17 771,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67	37 279,29	-8 040,03	0,00	29 239,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66	2 192,86	-472,95	0,00	1 719,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	45 369,43	-2 941,81	0,00	42 427,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 517,94	-195,43	2,98	3 325,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	6 753,98	-731,41	0,00	6 022,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	518,30	-45,77	0,00	472,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	10 841,86	-217,65	0,00	10 624,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	40 508,74	0,00	1 695,51	42 204,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 142,65	-9,58	64,07	2 197,14
		4267	Zakup energii	7 811,00	12 792,19	0,00	483,27	13 275,46
		4269	Zakup energii	14 139,00	19 637,35	-222,82	0,00	19 414,53
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	635 750,06	-3 548,77	18 922,16	651 123,45
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	45 871,34	-825,22	2 179,83	47 225,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	13 874,21	-6 354,60	0,00	7 519,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18	745,56	-393,40	0,00	352,16
			Razem	904 313,64	3 802 277,60	-26 438,16	26 438,16	3 802 277,60