



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 2998

ZARZĄDZENIE Nr 56.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. i Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.268.963,26 zł na 17.405.075,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 14.305.344,84 zł na 14.441.457,12 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 ufp w kwocie 34.365,50 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.963.618,42 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 ufp w kwocie 145.045,00 zł;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.165.581,11 zł na 17.301.693,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 12.965.460,94 zł na 13.101.573,22 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.180.727,25 zł na 6.184.222,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.281.613,92 zł na 4.288.956,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.226.699,77 zł na 2.351.974,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 191.050,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 45.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 40.370,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.200.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.200.120,17 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 227.490,00 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.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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
Piotr Kosik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 46 463,00 | 0,00 | 9 180,00 | 55 643,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 612 350,00 | 1 832 967,19 | 0,00 | 121 991,28 | 1 954 958,47 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ | 10 300,00 | 10 100,00 | 0,00 | 2 151,00 | 12 251,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1 055,00 | 7 455,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 1 096,00 | 4 796,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 117 000,00 | 323 554,00 | 0,00 | 107 458,00 | 431 012,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 000,00 | 321 554,00 | 0,00 | 107 458,00 | 429 012,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 014,89 | 0,00 | 341,28 | 3 356,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 014,89 | 0,00 | 341,28 | 3 356,17 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 20 900,00 | 46 085,00 | 0,00 | 12 041,00 | 58 126,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 900,00 | 46 085,00 | 0,00 | 12 041,00 | 58 126,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 107 791,00 | 0,00 | 4 941,00 | 112 732,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 107 791,00 | 0,00 | 4 941,00 | 112 732,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941,00 | 4 941,00 |
| | | | Razem | 16 234 000,00 | 17 268 963,26 | 0,00 | 136 112,28 | 17 405 075,54 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 303 585,00 | 308 185,00 | -2 900,00 | 2 900,00 | 308 185,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 303 585,00 | 308 185,00 | -2 900,00 | 2 900,00 | 308 185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 190,00 | -2 900,00 | 0,00 | 16 290,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 900,00 | 7 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 696 663,00 | 1 804 383,00 | -7 000,00 | 7 000,00 | 1 804 383,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 430 975,00 | 1 550 388,00 | -7 000,00 | 7 000,00 | 1 550 388,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 500,00 | 129 500,00 | -7 000,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 22 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 46 463,00 | 0,00 | 9 180,00 | 55 643,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,20 | 482,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 67,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,00 | 2 946,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384,15 | 5 384,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,37 | 125,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 380 151,00 | 5 468 838,35 | -1 420,00 | 1 420,00 | 5 468 838,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 887 403,00 | 2 767 602,60 | -800,00 | 1 320,00 | 2 768 122,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 990,00 | 22 500,00 | 0,00 | 400,00 | 22 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 7 205,00 | -600,00 | 0,00 | 6 605,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 370,00 | 4 380,00 | -200,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 345,00 | 111 245,00 | 0,00 | 800,00 | 112 045,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 120,00 | 460,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 159 009,00 | 163 084,00 | -100,00 | 100,00 | 163 084,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 015,00 | 2 405,00 | 0,00 | 100,00 | 2 505,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 755,00 | -100,00 | 0,00 | 655,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 417 070,00 | 449 670,00 | -200,00 | 0,00 | 449 470,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 325 596,00 | 966 820,75 | -320,00 | 0,00 | 966 500,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 350,00 | -200,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 590,00 | 3 600,00 | -120,00 | 0,00 | 3 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 945 532,00 | 2 143 905,19 | -1 416,00 | 123 407,28 | 2 265 896,47 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 326 409,00 | 1 252 881,00 | -405,00 | 416,00 | 1 252 892,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 186,00 | 8 244,00 | -403,00 | 0,00 | 7 841,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 400,00 | 1 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 60,00 | -1,00 | 0,00 | 59,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 936,00 | 0,00 | 16,00 | 952,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 360,00 | -1,00 | 0,00 | 359,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ | 10 300,00 | 10 100,00 | 0,00 | 2 151,00 | 12 251,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 300,00 | 10 100,00 | 0,00 | 2 151,00 | 12 251,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 117 000,00 | 323 554,00 | 0,00 | 107 458,00 | 431 012,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | 321 554,00 | 0,00 | 107 458,00 | 429 012,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 75 000,00 | 78 014,89 | 0,00 | 341,28 | 78 356,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 77 955,77 | 0,00 | 334,59 | 78 290,36 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 59,12 | 0,00 | 6,69 | 65,81 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 20 900,00 | 46 085,00 | 0,00 | 12 041,00 | 58 126,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 900,00 | 46 085,00 | 0,00 | 12 041,00 | 58 126,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 244 954,00 | 234 038,00 | -1 011,00 | 1 000,00 | 234 027,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 800,00 | 3 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 200,00 | 1 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 1 300,00 | -500,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 600,00 | -11,00 | 0,00 | 4 589,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | -500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 857,00 | 205 708,00 | 0,00 | 4 941,00 | 210 649,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 35 500,00 | 143 291,00 | 0,00 | 4 941,00 | 148 232,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 4 941,00 | 6 441,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 161 699,00 | 5 262 863,79 | -500,00 | 500,00 | 5 262 863,79 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 6 000,00 | -500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Razem | 16 234 000,00 | 17 165 581,11 | -13 236,00 | 149 348,28 | 17 301 693,39 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.

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 |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 46 463,00 | 0,00 | 9 180,00 | 55 643,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 311 800,00 | 1 252 678,19 | 0,00 | 1 396,28 | 1 254 074,47 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ | 6 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1 055,00 | 7 455,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1 055,00 | 7 455,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 014,89 | 0,00 | 341,28 | 3 356,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 014,89 | 0,00 | 341,28 | 3 356,17 |
| | | | Razem | 1 359 400,00 | 1 576 854,54 | 0,00 | 10 576,28 | 1 587 430,82 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.

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 |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 46 463,00 | 0,00 | 9 180,00 | 55 643,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,20 | 482,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 67,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,00 | 2 946,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384,15 | 5 384,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,37 | 125,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 311 150,00 | 1 252 678,19 | -405,00 | 1 801,28 | 1 254 074,47 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 304 550,00 | 1 242 600,00 | -405,00 | 405,00 | 1 242 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 186,00 | 8 244,00 | -403,00 | 0,00 | 7 841,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 400,00 | 1 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 60,00 | -1,00 | 0,00 | 59,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 750,00 | 0,00 | 5,00 | 755,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 360,00 | -1,00 | 0,00 | 359,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ | 6 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1 055,00 | 7 455,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1 055,00 | 7 455,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 014,89 | 0,00 | 341,28 | 3 356,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 955,77 | 0,00 | 334,59 | 3 290,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 59,12 | 0,00 | 6,69 | 65,81 |
| | | | Razem | 1 358 750,00 | 1 576 854,54 | -405,00 | 10 981,28 | 1 587 430,82 |