

ZARZĄDZENIE NR 1209
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 363/XLIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 34.590,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 34.590,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 34.590,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 34.590,00 zł wg załącznika Nr 2

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2018 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dochody **78.801.854,80**

w tym:

dochody bieżące 70 544 658,80

dochody majątkowe 8 257 196,00

dotacje celowe na zadania zlecone 19 446 933,80

Przychody **10 680 164,00**

Wydatki **88.152.018,80**

w tym:

Wydatki bieżące 67 645 783,80

Wydatki majątkowe 20 506 235,00

na realizację zadań zleconych 19 446 933,80

Rozchody **1 330 000,00**

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2018r. wg załącznika nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 5.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 6.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków zadań zleconych w kwocie 34.590 zł na podstawie - decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 120/201/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 o przyznaniu dotacji na realizację programu Dobry Start

2. Z rezerwy celowej inwestycyjnej uruchamia się środki w kwocie 67.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Budowa drogi do gruntów rolnych-droga w Gozdawie".

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 854, 921, 926

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1209
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 11 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	17 943 221,00	0,00	34 590,00	17 977 811,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodzin	730 800,00	0,00	34 590,00	765 390,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	730 800,00	0,00	34 590,00	765 390,00
bieżące razem:				70 510 068,80	0,00	34 590,00	70 544 658,80
majątkowe							
majątkowe razem:				8 257 196,00	0,00	0,00	8 257 196,00
			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	4 341 882,00	0,00	0,00	4 341 882,00
Ogółem:				78 767 264,80	0,00	34 590,00	78 801 854,80
			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	4 798 571,00	0,00	0,00	4 798 571,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1209
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 11 września 2018 r.

Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciątki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga dkgu	Wydanki na świadczenia z tytułu tytułu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504	Rodzina	18510095	przed zmianą	18510095	1382295	801254	581041	0	17127800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34590	1290	1032	258	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	18544685	przed zmianą	18544685	1383585	802286	581299	0	17161100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1297674	590274	113658	476616	0	707400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34590	1290	1032	258	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	707400	przed zmianą	1332264	591564	114690	476874	0	740700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	707400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33300	0	0	0	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740700	przed zmianą	740700	0	0	0	0	740700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	88921	88921	88921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89777	przed zmianą	89777	89777	89777	0	0	89777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	16994	16994	16994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17149	przed zmianą	17149	17149	17149	0	0	17149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2243	2243	2243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakaz usług remontowych	2816	przed zmianą	2816	2816	2816	0	0	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3074	3074	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			8817428.8	4284050.8	2449929.13	1834020.87	3293600	20188172	526889	762293	20505235	20512948	20505235	9597947	193287	0	0		
Wydanki razem:			34690	1290	1032	258	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydanki razem:			88152018.8	42841839.8	2450086.13	18340878.67	3293600	20221472	526889	762293	20505235	20512948	20505235	9597947	193287	0	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1209
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 11 września 2018 r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania bieżące											10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			1577234,8	1260123,8	1260123,8	17528,13	1242595,67	0	0	0	0	0	0	0	317111	317111	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042	Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	0	
		1644234,8	1260123,8	1260123,8	17528,13	1242595,67	0	0	0	0	0	0	0	384111	384111	0	0	0	
		228961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228961	228961	0	0	0	
6050	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	0	
		285961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285961	285961	0	0	0	
		228961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228961	228961	0	0	0	
70005	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	0	
		295961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295961	295961	0	0	0	
		228961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228961	228961	0	0	0	
4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	0	
		5627244	3222946	3222946	66810	3156136	0	0	0	0	0	0	0	2404298	2211011	1320000	193287	0	
		225774	109935	109935	0	109935	0	0	0	0	0	0	0	115639	115639	115639	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	3835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3835	3835	0	0	0	
		396044	396044	396044	0	396044	0	0	0	0	0	0	0	396044	396044	0	0	0	
		1047816	1047816	1047816	0	1047816	0	0	0	0	0	0	0	1047816	1047816	0	0	0	
4300	Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	106100	106100	106100	0	106100	0	0	0	0	0	0	106100	106100	0	0	0	
		1153916	1153916	1153916	0	1153916	0	0	0	0	0	0	0	1153916	1153916	0	0	0	
		500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	
		841837	841837	841837	0	841837	0	0	0	0	0	0	0	841837	841837	0	0	0	
		115639	115639	115639	0	115639	0	0	0	0	0	0	0	115639	115639	0	0	0	
B401	BA65-620C-46AE-A114-D	zwiększenie	725998	725998	725998	0	725998	0	0	0	0	0	0	725998	725998	0	0	0	
		478163	478163	478163	0	478163	0	0	0	0	0	0	0	478163	478163	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1209
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 11 września 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa	384.111
<ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 295.961• Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 88.150	
Dz. 600 Transport i łączność	9.898.857
<ul style="list-style-type: none">• Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 290.000 zł• Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł• Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,• Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 150.000 zł ,• Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł• Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 288.000 zł• Przebudowa ulicy Bałtyckiej 136.500 zł• Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 250.000 zł• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.630.000zł• Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł• Budowa ul. Lawendowej etap III 50.000zł• Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .• Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł• Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł• Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł• Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł• Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł• Budowa chodników w miejscowości Kmiecin ul. Łąkowa 111.000 zł• Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 zł• Dokumentacja do budowy drogi w Orłótku 20.000• Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000• Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 70.000 zł• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocin 30.000 zł• Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego (wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Stawcu) 20.000 oraz budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko-Myszkowo 500.000 zł• Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.524.857	

Dz. 630 - Turystyka**2.014.953**

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 1.925.813
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 74.140
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2.404.298**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 193.287
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 550.000
- Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 95.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Wydatki Funduszu Sołectkiego 62.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- Dokumentacja do budowy budynku socjalnego 20.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000
- remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 40.000
- montaż ogrodzenia z furtka Sołectwo Wężowiec 3.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Rakowo 5.000
- Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw Sołectwa Jazowa 6.921
- Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Gozdawa-Osada 9.000
- Rynny, rynienki rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym Sołectwo Jazowa 2.300
- Zakup kosiarki samojezdnej Marynowy 4.500
- Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki-cmentarz ewangelicki w Lubieszewie 3.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych 71.202
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych 1.235.323
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 13.475

Dz. 750 Administracja publiczna**4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**490.379**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kępki 6.500
- Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska 7.700
- Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino 5.600
- Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo 4.800

- Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska 4.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP) 15.000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 364.000
- Wydatki funduszu sołeckiego 10.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecin 20.800
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo 20.000
- Zakup piły ratowniczej OSP Nowy Dwór Gd. 5.179 zł
- Zakup pilarki do drewna OSP Nowy Dwór Gd. 5.000

Dz. 758 Różne rozliczenia 69.369

- Rezerwa inwestycyjna 69.369

Dz.801 Oświata i wychowanie 50.000

- Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 50.000

Dz.851 Ochrona zdrowia 79.000

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000
- Pomoc dla szpitala dotacja celowa 9.000

Dz. 852 Pomoc społeczna 137.980

- Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim 137.980

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 354.880

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 106500
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690
- Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000
- Realizacja programu Czyste Żuławy -wkład własny 75.000
- Zakup i montaż lamp solarnych 61.690 w tym
 - Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt. sołectwo Żelichowo – 6 000,00 zł
 - Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna – 5 500,00 zł ;
 - Lampa solarna sołectwo Starocin – 5 500,00 zł
 - Doświetlenie miejscowości – zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa – 5 500,00 zł
 - Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki – 8 000,00 zł
 - Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe – 5 500,00 zł
 - Lampa solarna sołectwo Lubieszewo – 1 498,00 zł
 - Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino – 18 942,00 zł
 - Zakup i instalacja lampy solarnej – Jazowa Druga – 2 750,00 zł
 - Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska 2.500 .

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.047.037

- Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach

położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 1.039.137

- Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gd. 7.900

Dz. 926 – Kultura fizyczna

3.571.369

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 364.000
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 298.00
- Zakup kosiarki 35.869 zł
- Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 2.020.000
- Budowa boiska w Kmiecinie 305.450
- Budowa boiska w Marzęcinie 350.000
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 74.550
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 105.500

RAZEM :

20.506.235

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1209
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 11 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 835 168,00	34 590,00	17 869 758,00
	85504		Wspieranie rodziny	730 800,00	34 590,00	765 390,00
		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	730 800,00	34 590,00	765 390,00
			Razem:	19 412 343,80	34 590,00	19 446 933,80

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1209
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 11 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	193 000,00	0,00	193 000,00		
			Urzędy wojewódzkie	193 000,00	0,00	193 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 2 583,00	1 617,00		
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00		
			Rodzina	17 835 168,00	34 590,00	17 869 758,00		
			Wspieranie rodziny	730 800,00	34 590,00	765 390,00		
		3110	Świadczenia społeczne	707 400,00	33 300,00	740 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 147,00	856,00	16 003,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	155,00	3 349,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	21,00	364,00		
		4270	Zakup usług remontowych	716,00	258,00	974,00		
					Razem:	19 412 343,80	34 590,00	19 446 933,80