



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2019 r.

Poz. 5897

ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Świecie nad Osą zarządza, co następuje:

W uchwale Nr III/28/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Świecie nad Osą Nr IV/36/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r., Nr V/38/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr VII/45/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr VIII/52/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr IX/59/2019 z dnia 02 sierpnia 2019r. i Nr X/62/2019 z dnia 11 października 2019r., oraz Zarządzeniami: nr 2/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r., nr 9/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., Nr 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 12/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr 18/2019 z dnia 29 marca 2019 r. i Nr 26/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 28/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 38/2019 z dnia 17 lipca 2019r., Nr 51/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., Nr 52/2019 z dnia 05 września 2019r., Nr 54/2019 z dnia 16 września 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 30 września 2019r., Nr 59/2019 z dnia 14 października 2019r. i Nr 61/2019 z dnia 23 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

| | przed zmianami | po zmianach |
|---|------------------|------------------|
| Dochody ogółem budżetu Gminy w wysokości | 26.427.736,28 zł | 26.463.048,28 zł |
| w tym: | | |
| I. Dochody bieżące w wysokości | 21.342.205,89 zł | 21.377.517,89 zł |
| w tym: | | |
| 1. Dochody własne | 7.441.949,81 zł | 7.441.949,81 zł |
| w tym: | | |
| a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych | 1.752.852,00 zł | 1.752.852,00 zł |
| b) wpływy z podatków i opłat, w tym | 5.086.944,00 zł | 5.086.944,00 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 488.058,00 zł | 488.058,00 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 436.402,00 zł | 436.402,00 zł |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| c) pozostałe dochody | 602.153,81 zł | 602.153,81 zł |
| 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 | 181.269,37 zł | 181.269,37 zł |
| 2. Subwencje ogólne | przed zmianami 5.589.036,00 zł | po zmianach 5.589.036,00 zł |
| w tym: | | |
| a) część oświatowa | 4.627.607,00 zł | 4.627.607,00 zł |
| b) część wyrównawcza | 823.614,00 zł | 823.614,00 zł |
| c) część równoważąca | 137.815,00 zł | 137.815,00 zł |
| 3. Dotacje z budżetu państwa ogółem: | przed zmianami 8.311.220,08 zł | po zmianach 8.346.532,08 zł |
| w tym: | | |
| a) dotacje na zadania zlecone | 7.177.596,44 zł | 7.177.596,44 zł |
| b) dotacje na zadania własne | 1.133.623,64 zł | 1.168.935,64 zł |
| c) dotacje na zadania powierzone | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Dochody majątkowe w wysokości | przed zmianami 5.085.530,39 zł | po zmianach 5.085.530,39 zł |
| w tym: | | |
| 1. Dochody ze sprzedaży majątku | 284.840,00 zł | 284.840,00 zł |
| 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa) | 247.328,96 zł | 247.328,96 zł |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4.553.361,43 zł | 4.553.361,43 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Wydatki ogółem budżetu Gminy w wysokości | przed zmianami 32.013.736,28 zł | po zmianach 32.049.048,28 zł |
| w tym: | | |

| | przed zmianami | po zmianach |
|---|------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące ogółem: | 21.289.134,33 zł | 21.324.446,33 zł |
| w tym: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.489.774,97 zł | 8.580.208,45 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.709.872,15 zł | 4.640.840,67 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 772.246,32 zł | 772.246,32 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.899.309,49 zł | 6.913.219,49 zł |
| e) udział własny na wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 196.598,40 zł | 196.598,40 zł |
| f) obsługa długu | 151.546,00 zł | 151.546,00 zł |
| g) rezerwa ogólna | 18.287,00 zł | 18.287,00 zł |
| h) rezerwa celowa | 51.500,00 zł | 51.500,00 zł |
| | przed zmianami | po zmianach |
| 2. Wydatki majątkowe | 10.724.601,95 zł | 10.724.601,95 zł |
| z tego: | | |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym | 10.724.601,95 zł | 10.724.601,95 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.559.491,95 zł | 9.559.491,95 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. W załączniku Nr 7 do uchwały „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Ireneusz Maj

Załącznik do zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 563 245,68 | 17 870,00 | 1 581 115,68 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 900,00 | 10 670,00 | 359 570,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 348 900,00 | 10 670,00 | 359 570,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 060,00 | 7 200,00 | 94 260,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 800,00 | 7 200,00 | 94 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 574 011,56 | 17 442,00 | 5 591 453,56 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 186 990,00 | 17 442,00 | 204 432,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 17 442,00 | 17 442,00 |
| Razem: | | | | 26 427 736,28 | 35 312,00 | 26 463 048,28 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 października 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 333 454,17 | 0,00 | 2 333 454,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 636,83 | 0,00 | 106 636,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 143,00 | 569,62 | 69 712,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | -569,62 | 30,38 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 146 730,00 | 0,00 | 146 730,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 140 268,00 | 0,00 | 140 268,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | -1 000,00 | 26 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 715,00 | 1 000,00 | 18 715,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 421 763,41 | 0,00 | 7 421 763,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 272 513,98 | 40 040,00 | 4 312 553,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 165,00 | -4 250,00 | 145 915,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 690 000,00 | 100 025,00 | 2 790 025,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 915,00 | -6 255,00 | 171 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 950,00 | 42 725,00 | 546 675,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59 302,00 | -2 000,00 | 57 302,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 950,00 | -52 800,00 | 182 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | -3 650,00 | 4 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 800,00 | -2 200,00 | 83 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 155,98 | -5 400,00 | 12 755,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 350,00 | -775,00 | 2 575,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 360,00 | -22 350,00 | 45 010,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 290,00 | -650,00 | 9 640,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | -1 000,00 | 4 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 220,00 | -1 600,00 | 20 620,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 529,00 | 950,00 | 156 479,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150,00 | -730,00 | 3 420,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 970 773,87 | -26 815,00 | 943 958,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 720,00 | -1 490,00 | 31 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 756,00 | -14 500,00 | 473 256,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 966,00 | -1 260,00 | 32 706,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 750,00 | -4 900,00 | 89 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 499,00 | -1 250,00 | 11 249,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -550,00 | 2 450,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | -380,00 | 1 220,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | -1 560,00 | 4 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -200,00 | 1 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | -25,00 | 75,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 765 810,00 | -425,00 | 765 385,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 300,00 | -20,00 | 32 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 200,00 | -45,00 | 462 155,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 600,00 | -60,00 | 72 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 200,00 | -35,00 | 87 165,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 450,00 | -90,00 | 8 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 060,00 | -70,00 | 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | -30,00 | 2 870,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -35,00 | 765,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | -40,00 | 710,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 391 600,00 | -12 800,00 | 378 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | -6 000,00 | 106 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | -1 500,00 | 17 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | -5 000,00 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | -300,00 | 5 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 564 185,48 | 17 870,00 | 2 582 055,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 706 591,00 | 0,00 | 706 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 000,00 | -15 550,00 | 400 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 970,00 | -950,00 | 10 020,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 821,00 | -6 500,00 | 33 321,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 34 000,00 | -1 000,00 | 33 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 32 107,76 | 36 107,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | -5 000,00 | 19 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -427,83 | 372,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | -355,42 | 3 344,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | -154,06 | 11 845,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | -2 170,45 | 5 329,55 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 386 900,00 | 670,00 | 387 570,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 900,00 | 670,00 | 387 570,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 106 224,68 | 20 000,00 | 126 224,68 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 079,49 | 20 000,00 | 126 079,49 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 517 136,00 | -2 800,00 | 514 336,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 110,00 | -2 800,00 | 335 310,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 836 577,27 | 17 442,00 | 5 854 019,27 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 316 975,00 | 0,00 | 3 316 975,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 525,43 | -1 246,76 | 39 278,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 246,76 | 2 476,76 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 086 670,00 | -11 700,00 | 2 074 970,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 606,02 | -11 246,76 | 58 359,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,00 | 1 246,76 | 3 090,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 223 253,00 | 16 442,00 | 239 695,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 333,35 | 14 010,00 | 39 343,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 825,00 | 3 004,00 | 7 829,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 687,00 | 428,00 | 1 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | -17,46 | 732,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 17,46 | 1 247,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | | cywilnej | | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 556,00 | 1 100,00 | 3 656,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 556,00 | 1 100,00 | 3 656,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 187 989,71 | 11 600,00 | 199 589,71 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 187 989,71 | 11 600,00 | 199 589,71 |
| Razem: | | | 32 013 736,28 | 35 312,00 | 32 049 048,28 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 003,00 | 0,00 | 47 003,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 003,00 | 0,00 | 47 003,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 603,00 | 169,62 | 40 772,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | - 169,62 | 30,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 741 175,68 | 0,00 | 741 175,68 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 664 021,00 | 0,00 | 664 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 000,00 | - 15 550,00 | 389 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 970,00 | - 950,00 | 8 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 821,00 | - 6 500,00 | 28 321,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | - 1 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 32 107,76 | 36 107,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 530,00 | - 5 000,00 | 15 530,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 427,83 | 172,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 355,42 | 2 644,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700,00 | - 154,06 | 11 545,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300,00 | - 2 170,45 | 5 129,55 |
| 855 | | | Rodzina | 5 539 811,56 | 0,00 | 5 539 811,56 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 309 480,00 | 0,00 | 3 309 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 525,43 | - 1 246,76 | 39 278,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 246,76 | 1 246,76 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 024 208,00 | 0,00 | 2 024 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 040,00 | - 1 246,76 | 43 793,24 |

| | | | | | |
|--|------|--|--------------|----------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 246,76 | 1 246,76 |
| | | Razem: | 7 177 596,44 | 0,00 | 7 177 596,44 |