



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2023 r.

Poz. 6989

ZARZĄDZENIE Nr 120.144.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw, § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.106.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/453/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.110.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.116.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 29 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/456/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 8 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.127.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/462/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.134.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 3 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.136.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 10 października 2023 r., Uchwałą Nr LIX/469/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października września 2023 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 121.861.400,15 zł zwiększa się o 20.078 zł do wysokości 121.881.478,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.258.646,66 zł zwiększa się o 20.078 zł do wysokości 17.278.724,66 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.294.816,92 zł zwiększa się o 20.078 zł do wysokości 14.314.894,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 3.000 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 2.650.058,13 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 108.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą 199.383 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją inwestycyjnych zadań własnych wynoszą 3.388,61 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 27.648.813 zł,

c) dochody własne wynoszą 76.953.940,49 zł, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą 923.253,18 zł,
- środki z Funduszu Pomocy wynoszą 1.674.743,91 zł,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 21.779.408 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 97.367.234,54 zł zwiększa się o 20.078 zł do wysokości 97.387.312,54 zł, dochody majątkowe wynoszą 24.494.165,61 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2.010.100 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 22.460.965,61 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 132.287.755,99 zł zwiększa się o 20.078 zł do wysokości 132.307.833,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 100.125.295,25 zł zwiększa się o 20.078 zł do wysokości 100.145.373,25 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.353.672,02 zł zwiększa się o 20.578 zł do wysokości 80.374.250,02 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.602.897,84 zł zmniejsza się o 4.187,44 zł do wysokości 45.598.710,40 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.750.774,18 zł zwiększa się o 24.765,44 zł do wysokości 34.775.539,62 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 4.459.599 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.502.048,46 zł zmniejsza się o 500,00 zł do wysokości 14.501.548,46 zł,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą 809.975,77 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 32.162.460,74 zł, z tego: zakupy inwestycyjne wynoszą 32.162.460,74 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 758.630,74 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 383.265,10 zł zmniejsza się o 21.000 zł do wysokości 362.265,10 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 66.660,30 zł zmniejsza się o 21.000 zł do wysokości 45.660,30 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 316.604,80 zł, w tym na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi 13.337 zł,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie wynosi 83.267,80 zł,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 220.000 zł.

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

Burmistrz
Tadeusz Kowalski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 120.144.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 6 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 976 531,00	20 078,00	10 996 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 188,00	20 078,00	210 266,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 188,00	20 078,00	210 266,00
Razem:				121 861 400,15	20 078,00	121 881 478,15

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.144.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 6 listopada 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych środkami w formie dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	
			Ogółem dochody	1 177 749,31
			Ogółem wydatki	1 177 749,31
	O1095		Pozostała działalność	1 177 749,31
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 749,31
			WYDATKI	1 177 749,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 656,18
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
			Ogółem dochody	15 000,00
			Ogółem wydatki	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 000,00
			WYDATKI	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
			Ogółem dochody	469 595,00
			Ogółem wydatki	469 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 595,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	469 595,00
			WYDATKI	469 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4210	Zakup materiałów	16 900,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	
			Ogółem dochody	4 025,00
			Ogółem wydatki	4 025,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 025,00
WYDATKI				4 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	175 590,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 590,00
WYDATKI				175 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,01
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 113,00
WYDATKI				1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Ogółem dochody				205 932,61
Ogółem wydatki				205 932,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	205 932,61
		2010	Dotacja celowa	205 932,61
WYDATKI				205 932,61
		4210	Zakup materiałów	2 038,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 893,71
851			OCHRONA ZDROWIA	
Ogółem dochody				1 000,00
Ogółem wydatki				1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa	1 000,00
WYDATKI				1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
852			POMOC SPOLECZNA	
Ogółem dochody				1 428 937,00
Ogółem wydatki				1 428 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 826,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 293 826,00
WYDATKI				1 293 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 225,48
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4260	Zakup energii	45 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86
	4480	Podatek od nieruchomości	3 213,48
	4700	Szkolenia pracowników ...	9 870,00
	4710	Wpłaty na PPK	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 311,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 311,00
		WYDATKI	40 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 800,00
		WYDATKI	94 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	10 731 997,00
		Ogółem wydatki	10 731 997,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 444,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 516 444,00
		WYDATKI	10 516 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 268 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	959 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00
	4260	Zakup energii	11 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 911,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	620,00
	4710	Wpłaty na PPK	900,00
85503		Karta dużej rodziny	5 287,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 287,00
WYDATKI			5 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	210 266,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	210 266,00
WYDATKI			210 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 266,00

Ogółem dochody			103 956,00
Ogółem wydatki			103 956,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 956,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	103 956,00
WYDATKI			103 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dochody razem

14 314 894,92

Wydatki razem

14 314 894,92

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 120.144.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 6 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 661 589,42	15 000,00	12 676 589,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 618,28	0,00	472 618,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,70	709,58	3 023,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,58	-709,58	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	15 000,00	148 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	17 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 728,00	0,00	180 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00	0,00	4 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	-2 812,56	1 212,44
758			Różne rozliczenia	506 201,10	-21 000,00	485 201,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 265,10	-21 000,00	362 265,10
		4810	Rezerwy	383 265,10	-21 000,00	362 265,10
801			Oświata i wychowanie	39 701 014,53	0,00	39 701 014,53
	80101		Szkoły podstawowe	24 315 341,73	0,00	24 315 341,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 100,00	-500,00	296 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 970,00	-3 830,00	987 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 500,00	28 330,00	191 830,00
		4260	Zakup energii	1 441 000,00	-24 000,00	1 417 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 380,00	-650,00	16 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 920,00	650,00	23 570,00
	80104		Przedszkola	4 363 516,19	1 000,00	4 364 516,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	1 000,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	304 000,00	-2 000,00	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	2 000,00	19 300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 912 013,28	-1 000,00	3 911 013,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00	-1 000,00	58 225,00
851			Ochrona zdrowia	840 270,74	0,00	840 270,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 334,74	0,00	551 334,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010,12	1 628,00	40 638,12
		4220	Zakup środków żywności	23 467,11	722,00	24 189,11
		4300	Zakup usług pozostałych	112 541,51	-2 350,00	110 191,51
852			Pomoc społeczna	9 094 381,00	0,00	9 094 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 826,00	0,00	1 293 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 037,00	7 188,48	92 225,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-198,82	801,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	250,00	2 750,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	-1 823,14	18 476,86
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-786,52	3 213,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	-4 330,00	9 870,00
855			Rodzina	12 383 975,56	25 078,00	12 409 053,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 786 750,00	5 000,00	10 791 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 150,00	5 000,00	69 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 188,00	20 078,00	210 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 188,00	20 078,00	210 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 387 844,10	1 000,00	6 388 844,10
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	149 000,00	0,00	149 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	93 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	310 197,10	1 000,00	311 197,10
		4220	Zakup środków żywności	8 724,55	200,00	8 924,55
		4260	Zakup energii	64 600,00	700,00	65 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 707,50	100,00	16 807,50
			Razem:	132 287 755,99	20 078,00	132 307 833,99