



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2025 r.

Poz. 2955

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2025 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 167), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2025 rok

Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2025 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120.2.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 10 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XI/87/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lutego 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.32.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 19 marca 2025 r., Uchwałą Nr XIII/101/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 16 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 120.54.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 16 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVI/122/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 maja 2025 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **138.821.819,35 zł** zwiększa się o **139.863,06 zł** do wysokości **138.961.682,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **18.721.376,87 zł** zwiększa się o **109.591 zł** do wysokości **18.830.967,87 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15.109.239,66 zł** zwiększa się o **109.591 zł** do wysokości **15.218.830,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą **2.004.946,31 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą **6.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **135.000 zł**,

- dotacje z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą **599.000 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą **17.190,90 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą **850.000 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **12.701.585,92 zł**,

c) dochody własne w wysokości **107.398.856,56 zł** zwiększa się o **30.272,06 zł** do wysokości **107.429.128,62 zł**,

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid wynoszą **650.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy wynoszą **144.397,96 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą **8.427.032,65 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości **120.199.122,21 zł** zwiększa się o **139.863,06 zł** do wysokości **120.338.985,27 zł**, dochody majątkowe wynoszą **18.622.697,14 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **2.410.000 zł**,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **15.990.897,14 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **25.000 zł**,
- wpływy z likwidacji rachunków niewygasających wydatków majątkowych wynoszą **196.800 zł**,

3. Wydatki gminy w wysokości **149.445.743,20 zł** zwiększa się o **139.863,06 zł** do wysokości **149.585.606,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **121.422.597,67 zł** zwiększa się o **139.863,06 zł** do wysokości **121.562.460,73 zł**, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **101.525.381,79 zł** zwiększa się o **73.263,06 zł** do wysokości **101.598.644,85 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **64.093.507,12 zł** zwiększa się o **42.808,19 zł** do wysokości **64.136.315,31 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **37.431.874,67 zł** zwiększa się o **30.454,87 zł** do wysokości **37.462.329,54 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **5.448.352 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13.821.622,98 zł** zwiększa się o **66.600 zł** do wysokości **13.888.222,98 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą **17.190,90 zł**,

e) wydatki na obsługę długu wynoszą **610.050 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **28.023.145,53 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą **28.023.145,53 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **5.320.748,49 zł**.

4. Rezerwy budżetu w wysokości **837.845 zł** zmniejsza się o **18.000 zł** do wysokości **819.845 zł**,

a) rezerwa ogólna wynosi **272.225 zł**,

b) rezerwy celowe w wysokości **565.620 zł** zmniejsza się o **18.000 zł** do wysokości **547.620 zł**, w tym na:

- na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy wynosi **40.620 zł**,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie w w wysokości **245.000 zł** zmniejsza się o **18.000 zł** do wysokości **227.000 zł**,

- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi **280.000 zł**

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

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.60.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 maja 2025 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 876,00	109 591,00	277 467,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 903,00	109 591,00	259 494,00
		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	149 903,00	109 591,00	259 494,00
855			Rodzina	12 016 279,31	30 272,06	12 046 551,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 710 988,00	30 272,06	11 741 260,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	30 032,06	84 032,06
Razem:				138 821 819,35	139 863,06	138 961 682,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.60.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 maja 2025 r.

Zestawienie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			Ogółem dochody	675 793,57
			Ogółem wydatki	675 793,57
	O1095		Pozostała działalność	675 793,57
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	675 793,57
			WYDATKI	675 793,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,40
		4430	Różne opłaty i składki	662 542,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			Ogółem dochody	18 000,00
			Ogółem wydatki	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 000,00
			WYDATKI	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Ogółem dochody	592 048,00
			Ogółem wydatki	592 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 048,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	592 048,00
			WYDATKI	592 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 286,00
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 000,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	
		Ogółem dochody	277 467,00
		Ogółem wydatki	277 467,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 028,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 028,00
		WYDATKI	4 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4210	Zakup materiałów	1 208,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 494,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	259 494,00
		WYDATKI	259 494,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 267,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,84
	4220	Zakup środków żywności	382,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 496,37
	4710	Wpłaty na PPK	81,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	13 945,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 945,00
		WYDATKI	13 945,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	21,91
	4300	Zakup usług pozostałych	745,00
	4710	Wpłaty na PPK	6,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
		Ogółem dochody	1 200,00
		Ogółem wydatki	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00
	2010	Dotacja celowa	1 200,00
		WYDATKI	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852		POMOC SPOŁECZNA	
		Ogółem dochody	1 883 366,09
		Ogółem wydatki	1 883 366,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 788 834,00

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 788 834,00
		WYDATKI	1 788 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 109,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 757,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 056,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 377,09
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 377,09
		WYDATKI	1 377,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 336,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 500,00
		WYDATKI	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 320,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	70 320,00
		WYDATKI	70 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 335,00
		WYDATKI	7 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855		RODZINA	
		Ogółem dochody	11 770 956,00
		Ogółem wydatki	11 770 956,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 548 188,00

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 548 188,00
		WYDATKI	11 548 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 959 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 218,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 031,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00
	4260	Zakup energii	17 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	13 617,00
	4480	Podatek od nieruchomości	930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 770,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 250,00
	85503	Karta dużej rodziny	700,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00
		WYDATKI	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	222 068,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	222 068,00
		WYDATKI	222 068,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 068,00
-	-	Dochody razem	15 218 830,66
-	-	Wydatki razem	15 218 830,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.60.2025

Burmistrza Tucholi

z dnia 30 maja 2025 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 600,00	0,00	2 739 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 700,00	-20 000,00	1 464 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	-20 000,00	355 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 204 900,00	20 000,00	1 224 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 500,00	20 000,00	1 221 500,00
750			Administracja publiczna	13 326 150,30	0,00	13 326 150,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 234,00	0,00	1 417 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 500,00	58 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 500,00	6 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 876,00	109 591,00	277 467,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 903,00	109 591,00	259 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	66 600,00	155 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 260,00	17 680,00	39 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,26	4 195,29	9 267,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,28	496,15	1 108,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	40 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	182,81	382,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,25	36,75	81,00
758			Różne rozliczenia	838 045,00	-18 000,00	820 045,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	837 845,00	-18 000,00	819 845,00
		4810	Rezerwy	837 845,00	-18 000,00	819 845,00
801			Oświata i wychowanie	54 328 798,01	18 000,00	54 346 798,01
	80101		Szkoły podstawowe	33 307 176,00	15 274,00	33 322 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 250,00	-400,00	429 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 284,00	8 002,00	3 272 286,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 781,00	-11 740,00	251 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 810,00	-500,00	15 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00	-3 000,00	394 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 530 471,00	38 516,00	18 568 987,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 770,00	-17 104,00	1 436 666,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 793 035,00	-11 365,00	2 781 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 133,00	3 929,00	1 986 062,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 132,00	-15 294,00	148 838,00
80104		Przedszkola	6 374 986,44	13 334,00	6 388 320,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 593,00	1 958,00	839 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 513,00	-1 624,00	61 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	13 000,00	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	847 153,00	-65,00	847 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890,00	-219,00	15 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 349,00	5 253,00	332 602,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 113,00	-5 099,00	21 014,00
80107		Świetlice szkolne	1 134 541,00	-6 216,00	1 128 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 017,00	-6 216,00	41 801,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 570 187,00	7 038,00	4 577 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	400,00	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 486,00	4 262,00	1 863 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 252,00	-4 624,00	140 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	2 000,00	16 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 231 899,00	-60 000,00	1 171 899,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 299,00	-60 000,00	739 299,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 407 800,00	60 000,00	2 467 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 500,00	-12 000,00	393 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 000,00	72 000,00	1 802 000,00
852		Pomoc społeczna	11 616 993,23	0,00	11 616 993,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 137,00	0,00	837 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 644,00	-15 000,00	5 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 614,00	15 000,00	20 614,00
855		Rodzina	13 897 198,91	30 272,06	13 927 470,97

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 924 588,00	30 272,06	11 954 860,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 272,06	30 272,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 185,17	0,00	5 886 185,17
	92195		Pozostała działalność	296 294,93	0,00	296 294,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 394,93	-4 000,00	62 394,93
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	4 000,00	70 800,00
Razem:				149 445 743,20	139 863,06	149 585 606,26