

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 pkt. 1 i 5 lit. a i b, pkt. 7 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLVII/421/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 632 439,00	0,00	4 632 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	389 514,00	70 000,00	459 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta	0,00	70 000,00	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Urząd Miasta	70 000,00	-70 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 450 564,00	22 810,00	7 473 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 508,00	17 550,00	824 058,00
		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	753 108,00	17 460,00	770 568,00
			Urząd Miasta	753 108,00	17 460,00	770 568,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 900,00	90,00	12 990,00
			Urząd Miasta	12 900,00	90,00	12 990,00
	85295		Pozostała działalność	4 300 674,00	5 260,00	4 305 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 163,00	5 260,00	218 423,00
			Urząd Miasta	213 163,00	5 260,00	218 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 175,00	43 212,00	1 864 387,00
	85395		Pozostała działalność	1 821 175,00	43 212,00	1 864 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 821 175,00	43 212,00	1 864 387,00
			Urząd Miasta	1 821 175,00	43 212,00	1 864 387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 588,00	45 783,00	114 371,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 588,00	45 783,00	114 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	45 783,00	87 383,00
			Urząd Miasta	41 600,00	45 783,00	87 383,00
855			Rodzina	24 508 988,00	17 000,00	24 525 988,00
	85595		Pozostała działalność	160 740,00	17 000,00	177 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 740,00	17 000,00	177 740,00
			Urząd Miasta	160 740,00	17 000,00	177 740,00
Razem:				166 143 638,06	128 805,00	166 272 443,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 641 794,00	41 520,00	12 683 314,00
	75095		Pozostała działalność	403 621,00	41 520,00	445 141,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	41 520,00	41 520,00
			Urząd Miasta	0,00	41 520,00	41 520,00
758			Różne rozliczenia	612 207,00	-41 520,00	570 687,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 207,00	-41 520,00	570 687,00
		4810	Rezerwy	612 207,00	-41 520,00	570 687,00
			Urząd Miasta	612 207,00	-41 520,00	570 687,00
801			Oświata i wychowanie	49 100 063,00	0,00	49 100 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 612 459,00	66 000,00	29 678 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 998,00	-10 206,00	3 131 792,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	545 500,00	-5 206,00	540 294,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	458 200,00	-5 000,00	453 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 305,00	-10 000,00	342 305,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	77 400,00	-5 000,00	72 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	68 300,00	-5 000,00	63 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	3 000,00	87 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 400,00	5 000,00	340 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	62 300,00	5 000,00	67 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 238,00	70 000,00	390 238,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	65 982,00	35 000,00	100 982,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	59 684,00	35 000,00	94 684,00
	4260	Zakup energii	999 000,00	40 000,00	1 039 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	357 000,00	40 000,00	397 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 900,00	27 000,00	233 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 699,00	10 000,00	731 699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	170 300,00	10 000,00	180 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 177,00	-3 000,00	31 177,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 610,00	7 473,00	705 083,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	142 324,00	9 157,00	151 481,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	211 076,00	-19 568,00	191 508,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	119 600,00	206,00	119 806,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	99 757,00	10 000,00	109 757,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	124 853,00	7 678,00	132 531,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	-17 000,00	72 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 660 631,00	-57 267,00	15 603 364,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 257 600,00	-14 157,00	3 243 443,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 382 431,00	-23 432,00	4 358 999,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 878 900,00	-19 678,00	2 859 222,00
80104		Przedszkola	10 029 129,00	0,00	10 029 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	-7 967,00	80 533,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	78 000,00	-7 967,00	70 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	-5 000,00	598 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	5 000,00	43 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 700,00	5 000,00	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 781,00	7 967,00	162 748,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	118 796,00	7 967,00	126 763,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	0,00	158 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	-2 000,00	26 519,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	2 000,00	75 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	2 000,00	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	931 683,00	2 000,00	933 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 550,00	2 000,00	638 550,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	50 700,00	2 000,00	52 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 138 912,00	-68 000,00	2 070 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	2 000,00	22 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	2 153 039,00	0,00	2 153 039,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 860,00	-33 000,00	24 860,00

		Urząd Miasta	57 860,00	-33 000,00	24 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	140 840,00	33 000,00	173 840,00
		Urząd Miasta	140 840,00	33 000,00	173 840,00
851		Ochrona zdrowia	1 668 208,00	0,00	1 668 208,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 278,00	0,00	1 297 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,18	100,00	7 320,18
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	240,00	100,00	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 301,32	-100,00	170 201,32
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	-100,00	10 900,00
852		Pomoc społeczna	15 730 859,00	22 810,00	15 753 669,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 128,00	17 550,00	1 149 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119 228,00	17 460,00	1 136 688,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 119 228,00	17 460,00	1 136 688,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	90,00	12 990,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 900,00	90,00	12 990,00
	85232	Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		Centrum Integracji Społecznej	4 200,00	1 200,00	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	1 800,00	11 600,00
		Centrum Integracji Społecznej	9 800,00	1 800,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 296,00	-3 000,00	30 296,00
		Centrum Integracji Społecznej	33 296,00	-3 000,00	30 296,00
	85295	Pozostała działalność	4 735 194,00	5 260,00	4 740 454,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 545,00	5 260,00	214 805,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	209 545,00	5 260,00	214 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 140,00	-10 000,00	256 140,00
		Urząd Miasta	17 880,00	-10 000,00	7 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 757,00	10 000,00	98 757,00
		Urząd Miasta	6 000,00	10 000,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 713,00	43 212,00	1 935 925,00
	85395	Pozostała działalność	1 892 713,00	43 212,00	1 935 925,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 379 271,00	45 000,00	1 424 271,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 379 271,00	45 000,00	1 424 271,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 919,00	-1 768,00	68 151,00

		Urząd Miasta	1 768,00	-1 768,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 834,00	-20,00	428 814,00
		Urząd Miasta	414 919,00	-20,00	414 899,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 139,00	45 783,00	388 922,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 588,00	45 783,00	154 371,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	45 783,00	127 383,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 600,00	45 783,00	127 383,00
855		Rodzina	25 686 988,00	17 000,00	25 703 988,00
	85595	Pozostała działalność	160 740,00	17 000,00	177 740,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 919,00	17 000,00	172 919,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	155 919,00	17 000,00	172 919,00
Razem:			182 823 151,06	128 805,00	182 951 956,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 441 018,00	17 550,00	3 458 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	766 008,00	17 550,00	783 558,00
		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	753 108,00	17 460,00	770 568,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 900,00	90,00	12 990,00
Razem:				28 315 322,06	17 550,00	28 332 872,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 441 018,00	17 550,00	3 458 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	766 008,00	17 550,00	783 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 108,00	17 460,00	770 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	90,00	12 990,00
			Razem:	28 315 322,06	17 550,00	28 332 872,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 900,00	90,00	85 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 900,00	90,00	12 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	90,00	12 990,00
			Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie	12 900,00	90,00	12 990,00
Razem				59 839 893,00	90,00	59 839 983,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania dotacji na zakup podręczników 70.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wsparcie dla rodzin "Za życiem" 17.460 zł,
- zwiększenie dotacji na zakup schodolazu 90 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie jednorazowego świadczenia 5.260 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 45.000 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu pomocy na zakup środków czystości 1.768 zł oraz 20 zł na zapewnienie transportu,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów 45.783 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych 17.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie z rezerwy ogólnej wydatków na wypłatę odszkodowania 41.520 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków zadania dotyczącego projektu „Dostępna Szkoła”,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ZSP Nr 2,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikająca z otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz zmiany planu wydatków Funduszu Pomocy,
- zmiana planu wydatków Urzędu Miasta zakresu zadań dotyczących wypłat dodatku węglowego oraz zmiany planu wydatków Funduszu Pomocy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	166.272.443,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	119.151.070,06 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.373,00 zł
• Wydatki	182.951.956,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	123.111.973,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.839.983,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł