

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2023r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.02.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 839 945,06 | 221,49 | 840 166,55 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 066,06 | 221,49 | 42 287,55 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46,06 | 221,49 | 267,55 |
| | | | URZĄD MIASTA | 46,06 | 221,49 | 267,55 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 162 194,00 | 138 308,00 | 37 300 502,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 320 864,00 | 138 308,00 | 459 172,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200 864,00 | 138 308,00 | 339 172,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 200 864,00 | 138 308,00 | 339 172,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 114 275,00 | 114 179,00 | 4 228 454,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 000,00 | 11 809,00 | 176 809,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 000,00 | 11 809,00 | 176 809,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 165 000,00 | 11 809,00 | 176 809,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 732 300,00 | 101 652,00 | 2 833 952,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 353 000,00 | 101 652,00 | 1 454 652,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 1 353 000,00 | 101 652,00 | 1 454 652,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 38 800,00 | 718,00 | 39 518,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 718,00 | 25 718,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 25 000,00 | 718,00 | 25 718,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 775 910,00 | 7 090,00 | 2 783 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 62 790,00 | 7 090,00 | 69 880,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 790,00 | 7 090,00 | 14 880,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 7 790,00 | 7 090,00 | 14 880,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 456 896,00 | 150 519,00 | 607 415,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 456 896,00 | 150 519,00 | 607 415,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 137 641,00 | 150 519,00 | 288 160,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 137 641,00 | 150 519,00 | 288 160,00 |
| Razem: | | | 154 677 559,06 | 410 317,49 | 155 087 876,55 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.02.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 426 758,06 | 221,49 | 12 426 979,55 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 310,00 | 0,00 | 89 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | -25 000,00 | 45 000,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 70 000,00 | -25 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 310,00 | 25 000,00 | 44 310,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 19 310,00 | 25 000,00 | 44 310,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 76 844,06 | 221,49 | 77 065,55 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 221,49 | 221,49 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 221,49 | 221,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 077 711,00 | 252 487,00 | 52 330 198,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 265 339,00 | 116 658,00 | 32 381 997,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 200,00 | 5 000,00 | 12 200,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 7 200,00 | 5 000,00 | 12 200,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 950,00 | 3 908,00 | 6 858,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 758,00 | 1 258,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 450,00 | 450,00 | 900,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 950,00 | 2 100,00 | 5 050,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|-----------|------------|
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 450,00 | 100,00 | 550,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 200,00 | 15 500,00 | 37 700,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 5 600,00 | 2 500,00 | 8 100,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 12 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 2 200,00 | 1 000,00 | 3 200,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 1 400,00 | 2 000,00 | 3 400,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102 060,00 | 67 000,00 | 169 060,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 20 500,00 | 14 000,00 | 34 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 42 110,00 | 28 000,00 | 70 110,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 10 200,00 | 7 000,00 | 17 200,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 7 250,00 | 4 000,00 | 11 250,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 22 000,00 | 14 000,00 | 36 000,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 950,00 | 2 950,00 | 5 900,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 450,00 | 450,00 | 900,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 050,00 | 20 200,00 | 49 250,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 6 000,00 | 4 200,00 | 10 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 3 050,00 | 2 500,00 | 5 550,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 614 000,00 | 15 309,00 | 1 629 309,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 2 400,00 | 282 400,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 280 000,00 | 2 400,00 | 282 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 | 1 700,00 | 211 700,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 210 000,00 | 1 700,00 | 211 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 500,00 | 109,00 | 26 609,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 26 500,00 | 109,00 | 26 609,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 855 700,00 | 7 600,00 | 863 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 855 700,00 | 7 600,00 | 863 300,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 961 093,00 | 112 802,00 | 11 073 895,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 970,00 | 2 650,00 | 16 620,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 13 970,00 | 2 650,00 | 16 620,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 164 500,00 | 101 652,00 | 5 266 152,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 5 164 500,00 | 101 652,00 | 5 266 152,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 034,00 | 1 000,00 | 3 034,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 2 034,00 | 1 000,00 | 3 034,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 2 400,00 | 5 900,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 3 500,00 | 2 400,00 | 5 900,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 3 400,00 | 7 900,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 4 500,00 | 3 400,00 | 7 900,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 1 200,00 | 3 200,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 2 000,00 | 1 200,00 | 3 200,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 718,00 | 70 718,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 718,00 | 70 718,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 70 000,00 | 718,00 | 70 718,00 |
| | 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 | 1 711 595,00 | 7 000,00 | 1 718 595,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 724 763,00 | 7 090,00 | 11 731 853,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 291 179,00 | 7 090,00 | 298 269,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 700,00 | 7 000,00 | 14 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 7 700,00 | 7 000,00 | 14 700,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 | 90,00 | 180,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 90,00 | 90,00 | 180,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 456 896,00 | 150 519,00 | 607 415,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 456 896,00 | 150 519,00 | 607 415,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 40 480,00 | 40 480,00 | 80 960,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 40 480,00 | 40 480,00 | 80 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 389,14 | 389,14 |
| | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 389,14 | 389,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 66,89 | 66,89 |
| | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 66,89 | 66,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,54 | 9,54 |
| | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 9,54 | 9,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 255,00 | -465,57 | 5 789,43 |
| | | URZĄD MIASTA | 6 255,00 | -465,57 | 5 789,43 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 923,80 | 13 376,20 | 16 300,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 2 923,80 | 13 376,20 | 16 300,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 237,20 | 96 662,80 | 190 900,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 89 737,20 | 91 662,80 | 181 400,00 |
| Razem: | | | 162 969 972,06 | 410 317,49 | 163 380 289,55 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz zadania edukacyjne 138.529,49 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 114.179,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci z Ukrainy oraz zasiłki okresowe 7.090 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie 150.519 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług związanych z promocją 25.000 zł,
- zwiększenie wydatków na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 221,49 zł,
- zwiększenie środków związanych z edukacją uczniów z Ukrainy oraz środków dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania 252.487,00 zł,
- zwiększenie środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy z zakresu różnego rodzaju świadczeń 157.609,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| • Dochody | 155.087.876,55 zł |
| w tym: | |
| ✓ Dochody bieżące | 106.672.277,55 zł |
| ✓ Dochody majątkowe | 48.415.599,00 zł |
| • Wydatki | 163.380.289,55 zł |
| w tym: | |
| ✓ Wydatki bieżące | 108.404.553,55 zł |
| ✓ Wydatki majątkowe | 54.975.736,00 zł |
| • Przychody | 15.992.413,00 zł |
| • Rozchody | 7.700.000,00 zł |