

**ZARZĄDZENIE NR 142.1146.2023  
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 21 lipca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i § 16 ust. 4 Uchwały Nr 96.LXX.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **55.272.653,09 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 45.756.893,09 zł; dochody majątkowe w kwocie 9.515.760,00 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **61.053.685,70 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.353.679,38 zł; wydatki majątkowe w kwocie 13.700.006,32 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | <b>55.272.653,09 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>61.053.685,70 zł</b> |
| 3) deficyt budżetowy wynosi  | <b>5.781.032,61 zł</b>  |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno

  
**Wojciech Kallas**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142.1146.2023  
 Burmistrza Debrzna  
 z dnia 21 lipca 2023 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	20 175 679,00	8 814,00	20 184 493,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	53 066,00	8 814,00	61 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 366,00	8 814,00	60 180,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 901 607,46	83 400,00	2 985 007,46
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	83 400,00	83 400,00
		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	0,00	83 400,00	83 400,00
855			<b>Rodzina</b>	7 549 100,00	600,00	7 549 700,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 700,00	600,00	2 300,00
		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	1 700,00	600,00	2 300,00
			<b>Razem</b>	<b>55 039 136,20</b>	<b>92 814,00</b>	<b>55 131 950,20</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142.1146.2023  
 Burmistrza Debrzna  
 z dnia 21 lipca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	229 087,32	0,00	229 087,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 135,00	16 865,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 135,00	3 135,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 728 642,41	0,00	5 728 642,41
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 674 786,91	12 000,00	3 686 786,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 418,00	3 000,00	81 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 345 500,50	-12 000,00	1 333 500,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 189,53	-12 000,00	482 189,53
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	17 039 025,20	92 214,00	17 131 239,20
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	10 588 700,77	7 723,34	10 596 424,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 340,00	-8 750,00	1 166 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 550,00	8 750,00	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	400,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 250,00	13 500,00	141 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 733,51	1 265,97	6 999,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 538,85	6 165,37	44 704,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 787 054,41	-10 608,00	4 776 446,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 808,00	-3 000,00	464 808,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	752 608,67	577,66	753 186,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,97	53,36	1 212,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,34	524,30	2 106,64
	80104		<b>Przedszkola</b>	2 564 145,85	612,50	2 564 758,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 998,00	-250,00	33 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 210,00	250,00	12 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	927,85	122,35	1 050,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,48	490,15	2 414,63
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	132 715,00	192,50	132 907,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	192,50	1 692,50
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	52 234,00	0,00	52 234,00

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 462,00	-250,00	6 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 356,00	250,00	24 606,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>592 230,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>591 830,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		830,00	-400,00	430,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	826,30	826,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	82 573,70	82 573,70
80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 082 943,20</b>	<b>108,00</b>	<b>1 083 051,20</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	108,00	108,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>8 765 649,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8 766 249,00</b>
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 300,00</b>
				1 390,00	600,00	1 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>1 302 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 074,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>53 000,00</b>	<b>-3 653,00</b>	<b>49 347,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 363,00	1 153,00	26 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 000,00	3 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		<b>60 820 168,81</b>	<b>92 814,00</b>	<b>60 912 982,81</b>
		<b>Razem</b>				

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Xallas**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142.1146.2023  
Burmistrza Debrzna  
z dnia 21 lipca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				757 000,00	-12 000,00	745 000,00
	75095			757 000,00	-12 000,00	745 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	456 219,93	-12 000,00	444 219,93
			<b>Razem</b>	<b>757 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>745 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142.1146.2023  
 Burmistrza Debrzna  
 z dnia 21 lipca 2023 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	83 400,00	83 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 400,00	83 400,00
		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	0,00	83 400,00	83 400,00
855			<b>Rodzina</b>	7 047 700,00	600,00	7 048 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	600,00	2 300,00
		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	1 700,00	600,00	2 300,00
			<b>Razem:</b>	8 143 531,41	84 000,00	8 227 531,41

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kalbas*

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 142.1146.2023  
 Burmistrza Debrzno  
 z dnia 21 lipca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 400,00	83 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 400,00	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,30	826,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 573,70	82 573,70
855			Rodzina	7 047 700,00	600,00	7 048 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	600,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	600,00	1 990,00
			<b>Razem:</b>	8 143 531,41	84 000,00	8 227 531,41

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kalas*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 92 814,00 zł do kwoty 55 131 950,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 814,00 zł do kwoty 45 616 190,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 814,00 zł do kwoty 60 180,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 83 400,00 zł na podstawie decyzji nr 1/87.2/2023;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 2 300,00 zł na podstawie decyzji 17.6/2023;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 039 136,20	92 814,00	55 131 950,20
dochody bieżące, w tym:	45 523 376,20	92 814,00	45 616 190,20
Różne rozliczenia	20 175 679,00	8 814,00	20 184 493,00
Oświata i wychowanie	1 194 557,46	83 400,00	1 277 957,46
Rodzina	7 549 100,00	600,00	7 549 700,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 92 814,00 zł do kwoty 60 912 982,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104 814,00 zł do kwoty 47 211 313,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 13 701 669,32 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 135,00 zł do kwoty 3 135,00 zł na wykonanie audytów energetycznych mieszkań przeznaczonych do sprzedaży;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 8 750,00 zł do kwoty 24 300,00 zł na wkład własny do projektu „Aktywna tablica”;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 265,97 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 165,37 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 53,36 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 524,30 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 250,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 122,35 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 490,15 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 192,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 826,30 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 82 573,70 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 108,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 600,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 153,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 135,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 608,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 653,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) zmniejsza się wydatki o 12 000,00;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 820 168,81	92 814,00	60 912 982,81
wydatki bieżące, w tym:	47 106 499,49	104 814,00	47 211 313,49
Administracja publiczna	4 811 518,81	12 000,00	4 823 518,81
Oświata i wychowanie	15 060 975,20	92 214,00	15 153 189,20
Rodzina	8 726 649,00	600,00	8 727 249,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 713 669,32	-12 000,00	13 701 669,32
Administracja publiczna	917 123,60	-12 000,00	905 123,60