

z dnia 16 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **55.370.357,99 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 45.854.597,99 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 **61.194.498,34 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.388.008,02 zł; wydatki majątkowe w kwocie 13.806.490,32 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 i wydatków zleconych budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 55.370.357,99 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 61.194.498,34 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.824.140,35 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153.1157.2023
Burmistrza Debrzna
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 184 493,00	939,90	20 185 432,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 880,00	939,90	62 819,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 180,00	939,90	61 119,90
852			Pomoc społeczna	1 174 182,00	250,00	1 174 432,00
	85295		Pozostała działalność	16 602,00	250,00	16 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 330,00	250,00	7 580,00
855			Rodzina	7 569 700,00	222,00	7 569 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 013 600,00	222,00	7 013 822,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	222,00	5 222,00
Razem				55 228 243,20	1 411,90	55 229 655,10

BURMISTRZ


Wojciech Kallas

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00	0,00	671 163,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	671 163,00	0,00	671 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-820,00	18 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	720,00	3 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 920,32	0,00	237 920,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 220,32	0,00	139 220,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53 857,16	-6 484,00	47 373,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16	6 484,00	11 462,16
750			Administracja publiczna	5 728 802,41	0,00	5 728 802,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 946,91	-5 000,00	3 681 946,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 180,00	-26 000,00	2 138 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 250,91	26 000,00	463 250,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 068,00	600,00	24 668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 042,00	-600,00	4 442,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 077,00	0,00	155 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-4 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 500,00	81 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 333 500,50	5 000,00	1 338 500,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00	5 000,00	47 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 203 000,00	88 000,00	1 291 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 203 000,00	88 000,00	1 291 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	88 000,00	1 288 000,00
758			Różne rozliczenia	470 786,00	-88 000,00	382 786,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 786,00	-88 000,00	382 786,00
		4810	Rezerwy	218 880,00	-88 000,00	130 880,00
801			Oświata i wychowanie	17 297 239,20	939,90	17 298 179,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	10 695 424,11	-72 500,00	10 622 924,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 446,41	-72 500,00	4 703 946,41
	80104		Przedszkola	2 579 758,35	42 500,00	2 622 258,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 020,00	5 000,00	61 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-450,00	4 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	450,00	1 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	42 500,00	135 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 925,52	-5 000,00	1 031 925,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 907,50	30 000,00	162 907,50
		4300	Zakup usług pozostałych	131 215,00	30 000,00	161 215,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 400,00	939,90	84 339,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,90	939,90
852			Pomoc społeczna	4 057 292,00	250,00	4 057 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 170,00	0,00	1 204 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 040,00	250,00	58 290,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 265,00	243,00	7 508,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	7,00	54,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 314,42	0,00	852 314,42
	85395		Pozostała działalność	852 314,42	0,00	852 314,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,87	-1 100,00	24 270,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 657,87	1 100,00	41 757,87
855			Rodzina	8 786 249,00	222,00	8 786 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 075,00	222,00	7 056 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 984 000,00	222,00	5 984 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 989 112,03	0,00	8 989 112,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 017,34	0,00	329 017,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 279,00	3 500,00	40 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 138,34	-3 500,00	76 638,34
			Razem	61 052 383,55	1 411,90	61 053 795,45

BURMISTRZ
Kallej
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153.1157.2023
Burmistrza Debrzna
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700				0,00	6 484,00	6 484,00
	70005			0,00	6 484,00	6 484,00
		6050	FS - Rozwory - Montaż - wykonanie ogrodzenia wokół wiaty.	0,00	6 484,00	6 484,00
			Razem	0,00	6 484,00	6 484,00

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153.1157.2023
Burmistrza Debrzna
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Debrzno w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	7 048 300,00	222,00	7 048 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00	222,00	6 905 222,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	222,00	5 222,00
Razem				8 227 531,41	222,00	8 227 753,41

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	7 048 300,00	222,00	7 048 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00	222,00	6 905 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 984 000,00	222,00	5 984 222,00
Razem				8 227 531,41	222,00	8 227 753,41

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 411,90 zł do kwoty 55 229 655,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 411,90 zł do kwoty 45 713 895,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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 939,90 zł na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 250,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 222,00 zł do kwoty 5 222,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 228 243,20	1 411,90	55 229 655,10
dochody bieżące, w tym:	45 712 483,20	1 411,90	45 713 895,10
Różne rozliczenia	20 184 493,00	939,90	20 185 432,90
Pomoc społeczna	1 174 182,00	250,00	1 174 432,00
Rodzina	7 569 700,00	222,00	7 569 922,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 411,90 zł do kwoty 61 053 795,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 072,10 zł do kwoty 47 245 642,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 484,00 zł do kwoty 13 808 153,32 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł;

• w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 720,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 463 250,91 zł na usługi prawnicze dot. KOWR;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 600,00 zł na szkolenia w zakresie BHP;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na wynagrodzenia dla inkasentów;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 450,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 42 500,00 zł na uczęszczanie dzieci do przedszkoli do innych gmin;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 939,90 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 243,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 41 757,87 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 222,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Prusinowo;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 820,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 484,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne montaż ogrodzenia wokół wiaty zgodnie z wnioskiem sołectwa Rozwory;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 88 000,00 zł w **rezerwie ogólnej** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 72 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Prusinowo;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS - Rozwory - Montaż - wykonanie ogrodzenia wokół wiaty.) wprowadza się wydatki w kwocie 6 484,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	61 052 383,55	1 411,90	61 053 795,45
wydatki bieżące, w tym:	47 250 714,23	-5 072,10	47 245 642,13
Gospodarka mieszkaniowa	157 942,16	-6 484,00	151 458,16
Obsługa długu publicznego	1 203 000,00	88 000,00	1 291 000,00
Różne rozliczenia	218 880,00	-88 000,00	130 880,00
Oświata i wychowanie	15 219 189,20	939,90	15 220 129,10
Pomoc społeczna	4 057 292,00	250,00	4 057 542,00
Rodzina	8 747 249,00	222,00	8 747 471,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 801 669,32	6 484,00	13 808 153,32
Gospodarka mieszkaniowa	79 978,16	6 484,00	86 462,16