



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 6033

UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - 160 045 174,02 zł

w tym:

dochody bieżące - 147 603 094,02 zł

dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 172 819 113,02 zł

w tym:

wydatki bieżące - 146 710 713,02 zł

wydatki majątkowe - 26 108 400,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 12 773 939,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | | | | 160 045 174,02 | | 160 045 174,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 177 000,00 | /-/ 70 000,00 | 19 107 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 426 000,00 | /-/ 70 000,00 | 9 356 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | /-/ 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | /-/ 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | /-/ 30 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 539 997,35 | /-/ 145 800,00 | 12 394 197,35 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 528 900,00 | /-/ 55 800,00 | 1 473 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 000,00 | /-/ 45 000,00 | 935 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | /-/ 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | /-/ 5 800,00 | 4 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 147 036,00 | /-/ 90 000,00 | 1 057 036,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 877,00 | /-/ 45 000,00 | 156 877,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 196 125,00 | /-/ 45 000,00 | 151 125,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 457 888,00 | /-/ 200 000,00 | 1 257 888,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 457 338,00 | /-/ 200 000,00 | 257 338,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 457 338,00 | /-/ 200 000,00 | 257 338,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 890 878,90 | /+ 195 870,00 | 42 086 748,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 612 462,00 | /+ 193 870,00 | 19 806 332,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 304 500,00 | /+ 193 870,00 | 10 498 370,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 446 974,00 | /+ 2 000,00 | 448 974,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 384,00 | /+ 2 000,00 | 22 384,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 865 000,00 | /+ 1 200 000,00 | 3 065 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 505 000,00 | /+ 1 200 000,00 | 1 705 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | /+ 1 200 000,00 | 1 700 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 938 629,76 | /-/ 35 000,00 | 14 903 629,76 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 399 279,08 | /-/ 35 000,00 | 2 364 279,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 114 410,87 | /-/ 35 000,00 | 2 079 410,87 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 595 826,25 | /+ 3,00 | 595 829,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 595 826,25 | /+ 3,00 | 595 829,25 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 716,58 | /+ 2,00 | 329 718,58 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 469,67 | /+ 1,00 | 32 470,67 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 012 493,00 | /-/ 140 070,00 | 872 423,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 76 374,00 | /-/ 2 000,00 | 74 374,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 374,00 | /-/ 2 000,00 | 56 374,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 180 000,00 | /-/ 34 870,00 | 145 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | /-/ 1 550,00 | 7 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | /-/ 580,00 | 1 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 500,00 | /-/ 5 440,00 | 59 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | /-/ 4 320,00 | 11 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | /-/ 22 980,00 | 66 020,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 557 825,00 | /-/ 95 000,00 | 462 825,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 516 500,00 | /-/ 90 000,00 | 426 500,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 325,00 | /-/ 5 000,00 | 36 325,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 159 834,00 | /-/ 8 200,00 | 151 634,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | /-/ 2 070,00 | 73 930,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 130,00 | /-/ 230,00 | 17 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | /-/ 4 050,00 | 4 250,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | /-/ 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | /-/ 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | /-/ 350,00 | 9 450,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Zwięks. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 34 443 599,26 | /+ / 35 000,00 | 34 478 599,26 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 949 548,00 | /+ / 35 000,00 | 1 984 548,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 462 609,00 | /+ / 35 000,00 | 497 609,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 935 860,00 | /+ / 70 000,00 | 18 005 860,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 886 600,00 | /+ / 70 000,00 | 4 956 600,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100 000,00 | /+ / 70 000,00 | 170 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 532 107,10 | /+ / 90 000,00 /- / 200 000,00 | 7 422 107,10 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 893 500,00 | /+ / 90 000,00 | 5 983 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 893 500,00 | /+ / 90 000,00 | 5 983 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | /- / 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | /- / 160 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | /- / 40 000,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 172 019 110,02 | /+ / 1 590 873,00 /- / 790 870,00 | 172 819 113,02 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
| | | | | | | | razem | śr. własne | dofinans. | razem | śr. własne | dofinans. | razem | śr. własne | dofinans. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 23 145 020 | 8 216 000 | 5 401 820 | 2 814 180 | 8 750 000 | 4 750 000 | 4 000 000 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku | Urząd Miasta | 2016-2019 | 3 479 020 | 1 840 000 | 1 310 000 | 530 000 | 1 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2016-2018 | 2 916 000 | 2 016 000 | 431 820 | 1 584 180 | | | | | | |
| | | | Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną | Urząd Miasta | 2018-2019 | 1 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/ | Urząd Miasta | 2017-2018 | 1 590 000 | 1 250 000 | 550 000 | 700 000 | | | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Ogrodowej | Urząd Miasta | 2018 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | | | | |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego | Urząd Miasta | 2016-2018 | 5 950 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | | | | | | | |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku | Urząd Miasta | 2019 | 6 150 000 | | | | 6 150 000 | 3 150 000 | 3 000 000 | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 172 | Starostwo Powiatowe | 2018 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 14 020 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | | 8 200 000 | 4 950 000 | 3 250 000 | 3 900 000 | 1 900 000 | 2 000 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup gruntów | Urząd Miasta | 2018 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | | | | | | | |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych | Urząd Miasta | 2018-2020 | 7 900 000 | 200 000 | 200 000 | | 3 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 3 900 000 | 1 900 000 | 2 000 000 |
| | | | Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku | Urząd Miasta | 2018-2019 | 3 200 000 | 300 000 | 300 000 | | 2 900 000 | 1 650 000 | 1 250 000 | | | |
| | | | Budynek po SP-3 (dla NGO) | Urząd Miasta | 2018-2019 | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 287 000 | 287 000 | 287 000 | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | System zarządzania obradami | Urząd Miasta | 2018 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Infrastruktura IT | Urząd Miasta | 2018 | 89 450 | 89 450 | 89 450 | | | | | | | |
| | | | Doposażenie Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2018 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | Infrastruktura IT | KCUW | 2018 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 13 200 000 | 2 940 000 | 1 740 000 | 1 200 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 | Urząd Miasta | 2016-2018 | 5 100 000 | 2 840 000 | 1 640 000 | 1 200 000 | | | | | | |
| | | | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 | Urząd Miasta | 2018-2020 | 8 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 852 | | Opieka społeczna | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Infrastruktura IT | MOPS | 2018 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych | MOPS | 2018 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 11 724 000 | 5 716 000 | 3 686 000 | 2 030 000 | 2 089 000 | 795 000 | 1 294 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2016-2019 | 2 585 000 | 1 381 000 | 740 000 | 641 000 | 114 000 | 20 000 | 94 000 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Zakup drona do monitorowania stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta | 2018 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Rozbudowa oświetlenia | Urząd Miasta | 2018 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności | Urząd Miasta | 2016-2018 | 1 450 000 | 426 000 | | 426 000 | | | | | | |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 90095 | Pozostała działalność | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi | Urząd Miasta | 2018 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| | | Budowa placów zabaw | Urząd Miasta | 2018 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | | | | | | | | |
| | | Modernizacja systemu monitoringu | Urząd Miasta | 2018 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | |
| | | Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej | Urząd Miasta | 2018 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| | | Budowa wiaty rekreacyjnej na Osiedlu Marcein | Urząd Miasta | 2018 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | | | | | | | | |
| | | Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku | Urząd Miasta | 2017-2018 | 2 100 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | | | | |
| | | Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Połczyńskiej | Urząd Miasta | 2018-2019 | 530 000 | 100 000 | 100 000 | | 430 000 | 430 000 | | | | | |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2016-2019 | 2 400 000 | 750 000 | 187 000 | 563 000 | 1 545 000 | 345 000 | 1 200 000 | | | | |
| | | Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe | Urząd Miasta | 2018 | 685 000 | 685 000 | 685 000 | | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| 92118 | Muzea | Zakup muzealiów | Muzeum | 2018 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| | | Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną | Muzeum | 2018 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | | | | | | | |
| | | Modernizacja programu MOL-LIBRA | Muzeum | 2018 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatu fotograficznego | Muzeum | 2018 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 1 746 600 | 1 634 400 | 1 634 400 | | | | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | Wyciąg narciarski | Urząd Miasta | 2018 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | | | | |
| | | Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku | OSIR | 2017-2018 | 760 000 | 647 800 | 647 800 | | | | | | | | |
| | | Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesieka | OSIR | 2018 | 101 000 | 101 000 | 101 000 | | | | | | | | |
| | | Monitoring alarmowy w SP-6 | OSIR | 2018 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | |
| | | Zakup maszyny czyszczącej do SP-6 | OSIR | 2018 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | |
| | | Zakup drukarki | OSIR | 2018 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | | | | | | | | |
| | | Słupy ogłoszeniowe | OSIR | 2018 | 21 050 | 21 050 | 21 050 | | | | | | | | |
| | | Domek dla ratowników | OSIR | 2018 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | | | | | | | | |
| | | Zakup rowerków wodnych i SUP | OSIR | 2018 | 12 440 | 12 440 | 12 440 | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 64 217 620 | 20 808 400 | 14 749 220 | 6 059 180 | 22 539 000 | 13 995 000 | 8 544 000 | 8 400 000 | 6 400 000 | 2 000 000 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/14/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 roku

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2018 roku**

w złotych

| L.p. | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| Przychody ogółem | | | 18 945 832,00 |
| 1 | Wolne środki | 950 | 17 703 662,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 200 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 42 170,00 |
| Rozchody ogółem | | | 6 171 893,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 1 200 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 971 893,00 |

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2018 rok**

w złotych

| Dochody i przychody | | Wydatki i rozchody | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Dochody | 160 045 174,02 | 1. Wydatki | 172 819 113,02 |
| 2. Wolne środki | 17 703 662,00 | 2. Udzielone kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 |
| 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 200 000,00 | 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 971 893,00 |
| 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 42 170,00 | | |
| Suma bilansująca | 178 991 006,02 | Suma bilansująca | 178 991 006,02 |