

UCHWAŁA NR OR.0007.175.2017
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1868) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.125.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2017 r. (Dz.Urz.Woj.W-M poz.5384) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55 869 568,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 631 515,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 238 053,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58 768 012,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 129 533,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 638 479,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 12 364 676 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 12 329 251 zł”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 513 105 zł; wydatki – 513 105 zł” zastępuje się wyrazami
„dochody – 516 105 zł; wydatki – 516 105 zł”;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sterputowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.175.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.10.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 281 407,00	7 500,00	2 288 907,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 831 884,00	7 500,00	1 839 384,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 355,24	44 611,00	1 472 966,24
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 611,00	44 611,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 611,00	44 611,00
851			Ochrona zdrowia	1 798 849,00	- 169 822,00	1 629 027,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 849,00	- 169 822,00	1 629 027,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 849,00	- 169 822,00	1 629 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 425,00	167 200,00	811 625,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 625,00	15 000,00	45 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 625,00	15 000,00	45 625,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	613 800,00	152 200,00	766 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	545 300,00	152 200,00	697 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 394,00	2 825,00	1 763 219,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	681 500,00	2 825,00	684 325,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 825,00	3 825,00
855		Rodzina	1 253 968,00	52 120,00	1 306 088,00
85503		Rodziny zastępcze	966 986,00	52 120,00	1 019 106,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	552 019,00	52 120,00	604 139,00
Razem:			55 765 134,24	104 434,00	55 869 568,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.175.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.10.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 964 193,00	0,00	8 964 193,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 851 001,00	0,00	8 851 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 877,00	18 373,00	922 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 464,00	3 258,00	174 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 344,00	294,00	19 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 490,00	12 000,00	543 490,00
		4260	Zakup energii	15 136,00	6 554,00	21 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 589,00	4 446,00	45 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 542 585,00	- 23 548,00	5 519 037,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	- 16 377,00	313 123,00
			Gospodarka mieszkaniowa	77 503,00	0,00	77 503,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 503,00	0,00	77 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 36,00	27 964,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,00	36,00
			Działalność usługowa	750 510,00	0,00	750 510,00
		71095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 4 500,00	170 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	4 500,00	17 900,00
			Administracja publiczna	8 827 583,00	- 2 359,00	8 825 224,00
750	75020		Starostwa powiatowe	7 688 872,00	7 500,00	7 696 372,00
PRZEWODNICZĄCY RADY						

Leszek Sierputowicz

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 500,00	25 500,00
75095		Pozostała działalność	666 805,00	-9 859,00	666 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-9 859,00	140 141,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 674 054,00	7 000,00	3 681 054,00
75405		Komendy powiatowe Policji	20 885,00	7 000,00	27 885,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 608 369,00	0,00	3 608 369,00
	3070	Wydadki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	45 000,00	211 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 706,00	-17 423,00	57 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-450,00	5 550,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 524 719,00	-20 000,00	2 504 719,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 776,00	20 000,00	77 776,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 967,00	-34 387,00	260 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,00	7 260,00	88 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 315,00	17,00	9 332,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	-17,00	984,00
801		Oświata i wychowanie	15 612 456,24	50 295,00	15 662 751,24
80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 611,00	44 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 789,00	35 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 763,00	5 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	822,00	822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 237,00	2 237,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 632 599,44	350,00	1 632 949,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 697,27	350,00	24 047,27
80130		Szkoły zawodowe	6 486 489,00	2 859,00	6 489 348,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	338 972,00	- 1 049,00	337 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 170,00	500,00	38 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 301,00	4 715,00	61 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	- 900,00	2 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 911,00	- 100,00	11 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 198,00	- 326,00	213 872,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 451,00	669,00	11 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	- 650,00	2 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	474 852,00	2 475,00	477 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2 475,00	2 575,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	549 567,00	0,00	549 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 958,00	164,00	438 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 881,00	- 154,00	76 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	- 10,00	10 995,00
851		Ochrona zdrowia	2 047 699,00	- 169 822,00	1 877 877,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 849,00	- 169 822,00	1 629 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 798 849,00	- 169 822,00	1 629 027,00
852		Pomoc społeczna	1 195 203,00	0,00	1 195 203,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 024,00	6 024,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	351,00	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 6 375,00	125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 158,00	167 200,00	2 253 358,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 625,00	15 000,00	45 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	8 000,00	14 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 225,00	7 000,00	25 225,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 928 228,00	152 200,00	2 080 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 143,00	129 875,00	1 508 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 738,00	22 325,00	274 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 613 280,00	0,00	7 613 280,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	853 726,00	0,00	853 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	700,00	6 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 579,00	- 700,00	35 879,00
855			Rodzina	4 563 545,00	52 120,00	4 615 665,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 979 628,00	52 120,00	3 031 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 204,00	51 645,00	2 269 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	475,00	2 631,00
Razem:				58 663 578,24	104 434,00	58 768 012,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mierputowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 710 600	1 710 600	398 898		A. 798 771 B. 512 931		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej 1533N od miejscowości Blanki do miejscowości Kłębowo oraz 1986N	2 502 985	2 502 985	1 022 272		A. 1 203 463 B. 277 250		
3			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	297 952	297 952	297 952				
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	313 123	313 123	313 123				
5			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	1 007 500	1 007 500				
6	710	71095	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego	4 133 021	24 600	16 100			8 500	Starostwo Powiatowe
7			Zakup serwera wraz z dyskiem na potrzeby gromadzenia skanów materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i kopii bezpieczeństwa danych oraz zakup kserokopiarki i programu EWOPIS	17 900	17 900	17 900				
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	4 022 727	2 882 560	489 292			2 393 268	
9			75095	Cyfryzacji Urzędu i jednostek podległych	940 336	475 805	71 371			
10	801	80195	Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Orniecie	70 000	70 000	70 000				
11			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000				
12	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 874 243	1 046 900	114 091			932 809	

Leszek Sierputowicz

[illegible]

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

~~Leszek Sierpułowicz~~

[illegible]

~~Leszek Sierputowicz~~

[illegible]

~~Leszek Sięputowicz~~

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			880 181	2 000 951	60 392	0	0	60 392	1 940 559	
	60014		880 181	1 940 559	0	0	0	0	1 940 559	
		6300	832 931	1 025 378					1 025 378	
		6610	47 250	35 000					35 000	
		6050		880 181					880 181	
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0	
		2710		60 392				60 392		
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
		2710		2 000	2 000			2 000		
750			3 616	16 616	6 616	0	0	3 000	10 000	
	75020		3 616	13 616	3 616	0	0	0	10 000	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6300		10 000					10 000	
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2710		3 000	3 000			3 000		
754			0	20 000	0	0	0	0	13 000	
	75495		0	20 000	0	0	0	0	13 000	

WODNICZACY RADY

Leszek Gierputowicz

[illegible]

~~Leszek Sięputowicz~~

	80150		201 000	201 000	201 000	201 000	160 532	30 734	0	0
		2310	201 000							
		4010		147 561	147 561	147 561				
		4040		12 971	12 971	12 971				
		4110		26 869	26 869	26 869		26 869		
		4120		3 865	3 865	3 865		3 865		
		4440		9 734	9 734	9 734				
853			0	1 778	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778	1 778			1 778	
854			32 126	35 118	35 118	35 118	25 701	4 956	2 992	0
	85401		32 126	32 126	32 126	32 126	25 701	4 956	0	
		2310	32 126							
		4010		23 705	23 705	23 705				
		4040		1 996	1 996	1 996				
		4110		4 334	4 334	4 334		4 334		
		4120		622	622	622		622		
		4440		1 469	1 469	1 469				
	85406		0	2 992	2 992	2 992	0	0	2 992	0
		2310		2 992	2 992	2 992			2 992	
921			20 000	42 000	42 000	42 000	0	0	42 000	0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000	22 000			22 000	
	92120		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000							
		2720		20 000	20 000	20 000			20 000	
Ogółem			2 197 908	3 380 448	1 409 889	940 584	182 506	112 162		1 963 559

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	204 505	204 505
	rozdział 80120	113 500	113 500
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 700	27 700
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	85 800	85 800
	rozdział 80130	91 005	91 005
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	21 600	21 600
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L.W.	30 000	30 000
II.	Dział 854	311 600	311 600
	rozdział 85403	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300
	rozdział 85407	44 100	44 100
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	44 100	44 100
	rozdział 85410	170 000	170 000
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L.W.	170 000	170 000
	rozdział 85420	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200
	Ogółem	516 105	516 105

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 52 120 zł – dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego – decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 15 000 zł – 2,5% środków z tytułu obsługi PFRON przez PCPR (na nadzór budowlany w ramach usuwania barier architektonicznych oraz zakupy materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego),
- zwiększeniu o 2 825 zł – środki otrzymane z Centrum Usług Wspólnych na zakup książek i pomocy dydaktycznych przez SOSW,
- zwiększenie o 44 611 zł – dotacja z m. Orneta na utrzymanie szkoły podstawowej (za gimnazjum),
- zwiększenie o 7 500 zł – wpływ wynagrodzenia za koszty postępowania zastępstwa prawnego,
- zwiększenie o 152 200 zł – środki dla PUP na nagrody i składki społeczne (decyzja MRPiPS),
- zmniejszenie o 169 822 zł – dotacja na składki zdrowotne (decyzja Wojewody).

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Oprócz tego dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków w jednostkach w szczególności w PCPR na sfinansowanie prowadzenia zajęć korekcyjnych przez osobę fizyczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie wpłaty na fundusz wsparcia dla KPP w Lidzbarku na zakup radiowozu oznakowanego, na podatek leśny w starostwie.

UCHWAŁA NR OR.0007.175.2017 RP z dn. 19.10.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.196.2017 ZP z dn.26.09.2017r.	55 765 134,24	
Zwiększenia	274 256,00	
Zmniejszenia	169 822,00	
Plan dochodów po zmianach	55 869 568,24	
z tego	55 869 568,24	
udział w podatku od osób fizycznych		5 932 541
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		27 854 102
wyrównawcza	7 045 972	
oświatowa	18 671 666	
równoważąca	2 136 464	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 104 019
dotacje celowe na zadania własne		2 062 520
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 197 908
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		23 423
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		5 960 225
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		4 545 938

WYDATKI	58 663 578,24
zwiększenia	413 258,00
zmniejszenia	308 824,00
Wydatki po zmianach	58 768 012,24

Deficyt	-2 898 444,00
----------------	----------------------