

**UCHWAŁA NR XVIII/186/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ¹⁾) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869 ²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2019 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 1.501.425,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 369.372,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.132.053,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2019 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powstały deficyt budżetu w kwocie 13.111.383,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) pożyczki długoterminowej w wysokości - 1.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 11.611.383,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 5 do uchwały Nr IV/29/2018 RM w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018r. „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Stryków podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 do uchwały Nr IV/29/2018 RM w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018r. „Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu finansowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾zm. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 oraz poz. 1815

²⁾zm. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649 oraz poz. 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/186/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 938 689,17	0,00	364 372,00	13 303 061,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	364 372,00	364 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	364 372,00	364 372,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 393,14	0,00	5 000,00	1 600 393,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 668,14	0,00	0,00	76 668,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 100,00	0,00	5 000,00	565 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 100,00	0,00	5 000,00	455 100,00
bieżące razem:				74 819 923,27	0,00	369 372,00	75 189 295,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 349,14	0,00	0,00	213 349,14
majątkowe							
600			Transport i łączność	350 397,35	0,00	1 132 053,00	1 482 450,35

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350 397,35	0,00	1 132 053,00	1 482 450,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 770,35	0,00	1 132 053,00	1 271 823,35
majątkowe razem:			3 940 535,74	0,00	1 132 053,00	5 072 588,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 535 986,07	0,00	0,00	2 535 986,07
Ogółem:			78 760 459,01	0,00	1 501 425,00	80 261 884,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 749 335,21	0,00	0,00	2 749 335,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/186/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 866 679,52	27 238 071,81	23 459 135,44	17 508 009,94	5 951 125,50	2 817 281,02	791 845,80	169 809,55	0,00	0,00	4 628 607,71	4 628 607,71	2 480 934,70		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 700,00	23 700,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 890 379,52	27 261 771,81	23 478 335,44	17 508 009,94	5 970 325,50	2 817 281,02	796 345,80	169 809,55	0,00	0,00	0,00	4 628 607,71	4 628 607,71	2 480 934,70	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 778 857,37	13 803 857,37	13 263 373,27	10 839 979,09	2 423 394,18	83 160,00	457 324,10	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 797 557,37	13 822 557,37	13 277 573,27	10 839 979,09	2 437 594,18	83 160,00	461 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 910 382,65	1 867 709,64	1 863 159,64	979 006,00	884 153,64	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	42 673,01	42 673,01	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 915 382,65	1 872 709,64	1 868 159,64	979 006,00	889 153,64	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673,01	42 673,01	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 257 137,05	1 257 137,05	932 066,73	840 651,00	91 415,73	147 970,00	177 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 437,05	1 238 437,05	911 566,73	820 151,00	91 415,73	147 970,00	178 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	978 534,05	978 534,05	932 066,73	840 651,00	91 415,73	0,00	46 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	959 834,05	959 834,05	911 566,73	820 151,00	91 415,73	0,00	48 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 026 174,41	8 616 652,32	7 786 652,32	1 755 364,00	6 031 288,32	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 409 522,09	10 409 522,09	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 056 174,41	8 646 652,32	7 786 652,32	1 755 364,00	6 031 288,32	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 522,09	10 409 522,09	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	93 338 267,14	65 302 154,57	54 124 738,43	27 430 628,94	26 694 109,49	7 859 768,02	2 512 502,12	441 842,70	0,00	363 303,30	28 036 112,57	28 036 112,57	4 105 772,97		
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 500,00	55 500,00	19 200,00	0,00	19 200,00	30 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 373 267,14	65 337 154,57	54 123 438,43	27 410 128,94	26 713 309,49	7 889 768,02	2 518 802,12	441 842,70	0,00	363 303,30	28 036 112,57	28 036 112,57	4 105 772,97		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/186/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie
1.	Przychody w tym:					
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	6.538.162,66	6.538.162,66		
	- wolne środki	950	13.077.808,13	11.611.383,13		
2.	Rozchody w tym:					
	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	992			5.038.162,66	5.038.162,66
Ogółem			19.615.970,79	18.149.545,79	5.038.162,66	5.038.162,66

AKTUALIZACJA Nr 7 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Stryków podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł.		Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł.	
			Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	
6						
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/			800.000,00 830.000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji /samorządowa instytucja kultury/	1.549.663,00 1.549.663,00			31.550,00 31.550,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	112.164,00 112.164,00			24.000,00 24.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	674.350,00 674.350,00			
Razem			2.336.177,00 2.336.177,00		800.000,00 830.000,00	55.550,00 55.550,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie				216.500,00 216.500,00
630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic w Bratoszewicach				3.000,00 3.000,00
630	63003	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej				3.000,00 3.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Przystanek Wysokoki w Wysokach				4.000,00 4.000,00
630	63003	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie z siedzibą w Głownie				2.644,00 2.644,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	83.160,00 83.160,00			
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	904.942,14 891.998,38			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	506.450,14 506.450,14			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	929.488,37 940.932,13			

801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>152.705,20</u> 152.705,20		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	<u>132.896,20</u> 138.996,20		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	<u>7.763,76</u> 7.763,76		
801	80149	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	<u>16.677,73</u> 16.677,73		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	<u>72.461,84</u> 67.861,84		
801	80152	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie	<u>10.735,64</u> 10.735,64		
851	85195	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie z siedzibą w Głownie			<u>5.930,00</u> 5.930,00
851	85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu			<u>9.000,00</u> 9.000,00
851	85195	Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
854	85412	LUKS Dwójka w Strykowie			<u>9.720,00</u> 9.720,00
854	85412	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
854	85412	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków z siedzibą w Głownie			<u>15.000,00</u> 15.000,00
854	85412	LUKS w Dobrej			<u>22.500,00</u> 22.500,00
854	85412	LUKS Dwójka w Strykowie			<u>9.750,00</u> 9.750,00
854	85412	MKS Zjednoczeni w Strykowie			<u>31.000,00</u> 31.000,00
854	85412	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Dobrej			<u>20.000,00</u> 20.000,00
854	85412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie			<u>10.000,00</u> 10.000,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			<u>151.200,00</u> 151.200,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MACIEJKA” – Aneta Królikowska			<u>72.000,00</u> 72.000,00

855	85505	Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków ul. Warszawska 22			<u>216.000,00</u> 216.000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przystanek Wysokoki w Wyskokach			<u>3.200,00</u> 3.200,00
921	92105	Stowarzyszenie pomoc Rodzinie z siedzibą w Głownie			<u>991,00</u> 991,00
921	92120	Parafia pw. Św. Szczepana w Koźlu			<u>160.000,00</u> 160.000,00
926	92605	MKS Zjednoczeni w Strykowie (sekcja piłki nożnej)			<u>340.000,00</u> 340.000,00
926	92605	LUKS Dwójka w Strykowie			<u>181.000,00</u> 181.000,00
926	92605	Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków z siedzibą w Głownie			<u>64.000,00</u> 64.000,00
926	92605	LUKS w Dobrej			<u>13.000,00</u> 13.000,00
926	92605	LKS Huragan w Swędowie			<u>27.000,00</u> 27.000,00
926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec w Dobrej			<u>11.500,00</u> 11.500,00
926	92605	LKS Struga Dobieszków			<u>21.000,00</u> 21.000,00
926	92605	Klub Motorowy Stryków z siedzibą w Strykowie			<u>110.000,00</u> 110.000,00
926	92605	Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej			<u>3.000,00</u> 3.000,00
926	92605	Klub Motorowy Stryków z siedzibą w Strykowie			<u>10.000,00</u> 20.000,00
Razem					<u>2.817.281,02</u> 2.817.281,02
OGÓLEM					<u>5.153.458,02</u> 5.153.458,02
					<u>800.000,00</u> 830.000,00
					<u>1.777.935,00</u> 1.787.935,00
					<u>1.833.485,00</u> 1.843.485,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/186/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

AKTUALIZACJA NR 2 - Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

1. Dochody bieżące w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00 75.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00 75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00 75.000,00

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Plan przed zmianą Plan po zmianie	Wydatki bieżące Plan przed zmianą Plan po zmianie	z tego:	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan przed zmianą Plan po zmianie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan przed zmianą Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.114,00 89.114,00	89.114,00 89.114,00	89.114,00 88.524,00	0,00 590,00
	90095	Pozostała działalność	89.114,00 89.114,00	89.114,00 89.114,00	89.114,00 88.524,00	0,00 590,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/186/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE NA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą Po zmianie	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	670.000,00 670.000,00	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	10.953.851,84 11.133.851,84	
1.	Przychody własne, w tym:	10.153.851,84 10.303.851,84	
2.	Dotacje przedmiotowa:	800.000,00 830.000,00	
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	10.873.851,84 11.053.851,84	
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.002.051,00 5.002.051,00	
2.	Pozostałe wydatki bieżące	5.731.800,84 5.911.800,84	
3.	Wydatki inwestycyjne	140.000,00 140.000,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	750.000,00 750.000,00	