

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                       | DYSPONENT  | DOCHODY        | WYDATKI       |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                        |                                                                                        |            | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
| 1                      | 2                                                                                      | 3          | 4              | 5             | 6              |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                         |            |                | <b>70 656</b> | <b>70 656</b>  |
| <b>75023</b>           | <b>Urzędy gmin</b>                                                                     |            |                | <b>69 326</b> | <b>69 326</b>  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | ZZL        |                | 9 326         |                |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | OA         |                | 30 000        |                |
| 4260                   | Zakup energii                                                                          | OA         |                |               | 60 000         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                | OA         |                | 30 000        |                |
| 4440                   | Odpisy na ZFŚS                                                                         | ZZL        |                |               | 9 326          |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>BRM</b> |                | <b>1 330</b>  | <b>1 330</b>   |
|                        | <b>RO "Rokosowo"</b>                                                                   |            |                | <b>1 330</b>  | <b>1 330</b>   |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         |            |                | 470           |                |
| 4260                   | Zakup energii                                                                          |            |                |               | 1 330          |
| 4300                   | Zakup pozostałych usług                                                                |            |                | 860           |                |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                               |            |                | <b>47 000</b> |                |
| <b>75818</b>           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                         |            |                | <b>47 000</b> |                |
| 4810                   | Rezerwa celowa (Budżet Obywatelski)                                                    | KSIP       |                | 47 000        |                |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                 | <b>KS</b>  | <b>247 584</b> |               | <b>247 584</b> |
| <b>85216</b>           | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                   |            | <b>121 238</b> |               | <b>121 238</b> |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin |            | 121 238        |               |                |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                  |            |                |               | 121 238        |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                       |            | <b>126 346</b> |               | <b>126 346</b> |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            | 126 346        |               |                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      |            |                |               | 126 346        |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                   | <b>KS</b>  | <b>66 000</b>  |               | <b>66 000</b>  |
| <b>85415</b>           | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                    |            | <b>66 000</b>  |               | <b>66 000</b>  |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            | 66 000         |               |                |
| 3240                   | Stypendia dla uczniów                                                                  |            |                |               | 65 504         |
| 3260                   | Inne formy pomocy dla uczniów                                                          |            |                |               | 496            |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                            | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        | WYDATKI        |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |                                                                                                                                             |               | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2                                                                                                                                           | 3             | 4              | 5              | 6              |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>KS</b>     | <b>73 198</b>  | <b>73 198</b>  | <b>97 757</b>  |
| <b>85504</b>           | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                   |               | <b>73 198</b>  | <b>73 198</b>  | <b>73 198</b>  |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                      |               | 73 198         |                |                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |               |                | 73 198         | 73 198         |
| <b>85595</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |               |                |                | <b>24 559</b>  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |               |                |                | 24 559         |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>GKO</b>    |                | <b>10 000</b>  | <b>57 000</b>  |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |               |                | <b>10 000</b>  | <b>57 000</b>  |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                               |               |                | 10 000         |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |               |                |                | 10 000         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski "Osiedlowa Aleja Różana"</i>                                                                |               |                |                | 34 000         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski "Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego Nr 6,8, 10 i Młyńska 17 w Koszalinie"</i> | GKO           |                |                | 13 000         |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                             | <b>BRM</b>    |                | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| <b>92195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |               |                | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
|                        | <i>RO "Na Skarpie"</i>                                                                                                                      |               |                | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| 4190                   | Nagrody konkursowe                                                                                                                          |               |                | 400            |                |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                      |               |                | 1 600          |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |               |                |                | 2 000          |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                                                                             |               | <b>386 782</b> | <b>202 854</b> | <b>540 997</b> |
| <i>per saldo</i>       |                                                                                                                                             |               |                | <b>338 143</b> |                |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 164 / 576 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 2019 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                          | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI        |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                        |                                                                                           |               | Zwiększenia   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2                                                                                         | 3             | 4             | 5              | 6              |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                               |               |               | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                              |               |               | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|                        | <i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I LO</i>                                           |               |               |                |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | E             |               |                | 10 000         |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | INW           |               | 10 000         |                |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>                                                                            | <b>KS</b>     | <b>70 461</b> | <b>70 461</b>  | <b>189 561</b> |
| <b>85508</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                  |               | <b>70 461</b> | <b>70 461</b>  | <b>189 561</b> |
| 2130                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |               | 70 461        |                |                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         |               |               | 70 461         | 70 461         |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  |               |               |                | 29 100         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                   |               |               |                | 39 000         |
| 4330                   | Zakup usług przez jst od innych jst                                                       |               |               |                | 51 000         |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                           |               | <b>70 461</b> | <b>80 461</b>  | <b>199 561</b> |
| <i>per saldo</i>       |                                                                                           |               |               | <b>119 100</b> |                |

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY             | WYDATKI          |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                                    |               | Zwiększenia         | Zmniejszenia     | Zwiększenia         |
| 1                      | 2                                                                                                                                                  | 3             | 4                   | 5                | 6                   |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>ZZL</b>    | <b>7 231,25</b>     |                  | <b>7 231,25</b>     |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          |               | <b>7 231,25</b>     |                  | <b>7 231,25</b>     |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie       |               | 7 231,25            |                  |                     |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |               |                     |                  | 6 050,00            |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |               |                     |                  | 1 033,00            |
| 4120                   | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                           |               |                     |                  | 148,25              |
| <b>751</b>             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      | <b>OA</b>     |                     | <b>28 058,00</b> | <b>28 058,00</b>    |
| <b>75108</b>           | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                    |               |                     | <b>28 058,00</b> | <b>28 058,00</b>    |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |               |                     |                  | 1 931,00            |
| 4120                   | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                           |               |                     |                  | 267,00              |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |               |                     |                  | 25 860,00           |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |               |                     | 14 051,00        |                     |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |               |                     | 14 007,00        |                     |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>KS</b>     | <b>2 190 000,00</b> |                  | <b>2 190 000,00</b> |
| <b>85502</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |               | <b>2 150 000,00</b> |                  | <b>2 150 000,00</b> |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie       |               | 2 150 000,00        |                  |                     |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                              |               |                     |                  | 1 917 300,00        |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |               |                     |                  | 170 000,00          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |               |                     |                  | 62 700,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                             | DYSPO<br>NENT | DOCHODY             | WYDATKI             |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                              |               | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Zwiększenia         |
| 1                      | 2                                                                                                                                            | 3             | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>85504</b>           | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                    |               | <b>40 000,00</b>    |                     | <b>40 000,00</b>    |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |               | 40 000,00           |                     |                     |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                        |               |                     |                     | 35 970,00           |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            |               |                     |                     | 3 363,00            |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           |               |                     |                     | 584,00              |
| 4120                   | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                     |               |                     |                     | 83,00               |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                                                                              |               | <b>2 197 231,25</b> | <b>28 058,00</b>    | <b>2 225 289,25</b> |
| <i>per saldo</i>       |                                                                                                                                              |               |                     | <b>2 197 231,25</b> |                     |

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2019 ROKU**

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | DYSPONENT  | DOCHODY      |              | WYDATKI       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                            |            | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Zmniejszenia  | Zwiększenia   |
| 1                      | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4            | 5            | 6             | 7             |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             |            | <b>7 892</b> | <b>3 260</b> | <b>7 892</b>  | <b>3 260</b>  |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              |            | <b>7 892</b> | <b>3 260</b> | <b>7 892</b>  | <b>3 260</b>  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            | 7 892        | 3 260        |               |               |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | ZZL        |              |              |               | 2 725         |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | ZZL        |              |              |               | 468           |
| 4120                   | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                                   | ZZL        |              |              |               | 67            |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              | N          |              |              | 7 892         |               |
| <b>710</b>             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                |            |              | <b>8 767</b> | <b>20 000</b> | <b>28 767</b> |
| <b>71012</b>           | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>GK</b>  |              | <b>8 767</b> |               | <b>8 767</b>  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |              | 8 767        |               |               |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |            |              |              |               | 8 767         |
| <b>71015</b>           | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>A</b>   |              |              | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |            |              |              | 20 000        |               |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |            |              |              |               | 20 000        |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>ZZL</b> |              | <b>1 763</b> |               | <b>1 763</b>  |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  |            |              | <b>1 763</b> |               | <b>1 763</b>  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |              | 1 763        |               |               |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |            |              |              |               | 1 763         |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       |               | WYDATKI       |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                     |               | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Zwiększenia   |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                       | <b>BZK</b>    |               |               | <b>1 259</b>  | <b>1 259</b>  |
| <b>75411</b>           | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>                                                                                                             |               |               |               | <b>1 259</b>  | <b>1 259</b>  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      |               |               |               | 1 259         |               |
| 4440                   | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                      |               |               |               |               | 123           |
| 4500                   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |               |               |               |               | 1 136         |
| <b>853</b>             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                         |               |               | <b>21 016</b> |               | <b>21 016</b> |
| <b>85321</b>           | <b>Zespoły do spraw orzekania o<br/>niepełnosprawności</b>                                                                                                          | <b>ZZL</b>    |               | <b>18 916</b> |               | <b>18 916</b> |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat |               |               | 18 916        |               |               |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   |               |               |               |               | 15 816        |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  |               |               |               |               | 2 710         |
| 4120                   | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                                            |               |               |               |               | 390           |
| <b>85334</b>           | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                       | <b>SO</b>     |               | <b>2 100</b>  |               | <b>2 100</b>  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat |               |               | 2 100         |               |               |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                               |               |               |               |               | 2 100         |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                                                                                                     |               | <b>7 892</b>  | <b>34 806</b> | <b>29 151</b> | <b>56 065</b> |
| <i>per saldo</i>       |                                                                                                                                                                     |               | <b>26 914</b> |               | <b>26 914</b> |               |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 164 / 576 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 2019 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | OGÓŁEM                                                             | GMINA                                                           | POWIAT                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                  | 4                                                               | 5                                                                 |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                        | <b>666 434 832,15</b>                                              | <b>489 576 568,46</b>                                           | <b>176 858 263,69</b>                                             |
|           | <i>z tego:</i>                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                 |                                                                   |
|           | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>604 517 793,15</b>                                              | <b>461 045 432,46</b>                                           | <b>143 472 360,69</b>                                             |
|           | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                              | <b>61 917 039,00</b>                                               | <b>28 531 136,00</b>                                            | <b>33 385 903,00</b>                                              |
| 1.        | Dochody na zadania własne<br><i>dochody bieżące</i><br><i>w tym:</i><br>na realizację porozumień z jst<br><i>dochody majątkowe</i>                    | 543 649 927,00<br>493 707 548,00<br>1 268 346,00<br>49 942 379,00  | 393 391 115,00<br>365 190 639,00<br>233 000,00<br>28 200 476,00 | 150 258 812,00<br>128 516 909,00<br>1 035 346,00<br>21 741 903,00 |
| 2.        | Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br><i>dochody bieżące</i><br><i>dochody majątkowe</i>                          | 122 135 986,27<br>110 491 986,27<br>11 644 000,00                  | 95 755 034,58<br>95 755 034,58                                  | 26 380 951,69<br>14 736 951,69<br>11 644 000,00                   |
| 3.        | Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br><i>dochody bieżące</i><br><i>dochody majątkowe</i>        | 648 918,88<br>318 258,88<br>330 660,00                             | 430 418,88<br>99 758,88<br>330 660,00                           | 218 500,00<br>218 500,00                                          |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                        | <b>703 234 832,15</b>                                              | <b>500 553 388,46</b>                                           | <b>202 681 443,69</b>                                             |
|           | <i>z tego:</i>                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                 |                                                                   |
|           | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | <b>589 921 549,15</b>                                              | <b>435 443 231,46</b>                                           | <b>154 478 317,69</b>                                             |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                              | <b>113 313 283,00</b>                                              | <b>65 110 157,00</b>                                            | <b>48 203 126,00</b>                                              |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych<br><i>wydatki bieżące</i><br><i>w tym:</i><br>na realizację porozumień z jst<br><i>wydatki majątkowe</i> | 580 449 927,00<br>479 111 304,00<br>3 052 620,00<br>101 338 623,00 | 404 367 935,00<br>339 588 438,00<br>64 779 497,00               | 176 081 992,00<br>139 522 866,00<br>3 052 620,00<br>36 559 126,00 |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br><i>wydatki bieżące</i><br><i>wydatki majątkowe</i>                  | 122 135 986,27<br>110 491 986,27<br>11 644 000,00                  | 95 755 034,58<br>95 755 034,58                                  | 26 380 951,69<br>14 736 951,69<br>11 644 000,00                   |
| 3.        | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br><i>wydatki bieżące</i><br><i>wydatki majątkowe</i>        | 648 918,88<br>318 258,88<br>330 660,00                             | 430 418,88<br>99 758,88<br>330 660,00                           | 218 500,00<br>218 500,00                                          |
| <b>C.</b> | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                                                                                                                              | <b>-36 800 000,00</b>                                              |                                                                 |                                                                   |
| <b>D.</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                      | <b>62 156 500,00</b>                                               |                                                                 |                                                                   |
| <b>E.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                       | <b>25 356 500,00</b>                                               |                                                                 |                                                                   |