

Zarządzenie Nr ~~297~~ / 981 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 6388) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 885.796,60 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 885.796,60 zł |
| z tego: | |

- | | |
|---|--------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 24.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 22.654,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|---|--------------|
| 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 34.000,00 zł |
| 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 35.346,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|---|--------------|
| 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 20.378,00 zł |
|---|--------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|--|---------------|
| 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 807.418,60 zł |
|--|---------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 713.193.423,77 zł |
| 1) dochody bieżące | 667.748.619,77 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 45.444.804,00 zł. |

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	746.964.623,77 zł
1) wydatki bieżące	663.680.394,77 zł,
2) wydatki majątkowe	83.284.229,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Górecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 244 / 981 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW		1 060	
60016	Drogi publiczne gminne			1 060	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</i>			1 060	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		11	11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11	11
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			11	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			175 958	175 958
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL		175 958	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 110	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 290	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			3 558	
75095	Pozostała działalność				175 958
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			175 958
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 000	453 240	476 954
80101	Szkoły podstawowe	E	24 000	100 100	69 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			1 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 615
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 000
4270	Zakup usług remontowych				4 185
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	E		23 335	38 135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000
4140	Wpłaty na PFRON			5 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 950
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 500
4270	Zakup usług remontowych				15 375
4300	Zakup usług pozostałych			15 335	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				310
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		15 800	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			15 800	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E			86 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				1 100
80195	Pozostała działalność			313 005	280 719
4270	Zakup usług remontowych	E			2 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E		34 366	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	E		674	674
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				262
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				412
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			262	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			412	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	E		7 450	7 450
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 450
4277	Zakup usług remontowych			7 450	
4307	Zakup usług pozostałych				2 000
	Wsparcie na starcie!	E		89 225	89 225
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 765	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				1 225
4307	Zakup usług pozostałych			87 460	29 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW		179 000	179 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			179 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				179 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	INW		2 290	2 290
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 290	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 290
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			5 000
85195	Pozostała działalność				5 000
4610	Koszty postępowania sądowego				5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		40 000	35 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			35 000	17 290
4140	Wpłaty na PFRON				7 388
4270	Zakup usług remontowych			35 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				9 902
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				17 710
4410	Podróże służbowe krajowe				6 200
4440	Odpisy na ZFŚS				11 510
85295	Pozostała działalność			5 000	
3110	Świadczenia społeczne			5 000	
OGÓŁEM			24 000	670 269	692 923
per saldo				22 654	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Woźko


 PREZYDENT MIASTA
 Rafał Słufski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW			1 060	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 060	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</i>				1 060	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	34 000		34 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 000		34 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (...)		34 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		812 460	812 746	
80102	Szkoły podstawowe specjalne				103 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000		
80115	Technika			102 990	10 100	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			100 000		
4140	Wpłaty na PFRON			1 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 800	
4300	Zakup usług pozostałych			900		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			590		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			5 010	107 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
4140	Wpłaty na PFRON			3 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 100
4300	Zakup usług pozostałych			100	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 410	
80120	Licea ogólnokształcące			7 804	11 736
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 200	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			104	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 750
4270	Zakup usług remontowych				1 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				286
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4220	Zakup środków żywności			1 000	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			561 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			450 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			11 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				561 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				450 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				11 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum (...)			100 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000	
80195	Pozostała działalność			31 656	18 710
4270	Zakup usług remontowych			7 900	
4300	Zakup usług pozostałych			3 046	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	"Czas na ZAWODOWCA"			3 350	3 350
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				540
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 290
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				400
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				20
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				100
4307	Zakup usług pozostałych			3 350	
	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE"			15 360	15 360
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				15 360
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 360	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			189 000	189 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	ZZL		189 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 480	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 867	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			3 653	
85395	Pozostała działalność	Fn			189 000
4300	Zakup usług pozostałych				189 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		21 000	21 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4270	Zakup usług remontowych				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 000
4270	Zakup usług remontowych				15 000
85495	Pozostała działalność			15 000	
4270	Zakup usług remontowych			15 000	
OGÓŁEM			34 000	1 022 460	1 057 806
per saldo				35 346	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Przewodniczący

Robert Kubiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr ~~244~~ / 981 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		6 700		6 700
75011	Urzędy wojewódzkie			6 700		6 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			6 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					3 700
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	10 822		10 822	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		10 822		10 822	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10 822			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					7 822
855	RODZINA	KS		24 500		24 500
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			24 500		24 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2010 4130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 500		24 500
OGÓŁEM			10 822	31 200	10 822	31 200
per saldo			20 378		20 378	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Waccko

PREZYDENT MIASTA

Przewodniczący

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 244 / 981 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		17 100,00	17 100,00
71015	Nadzór budowlany			17 100,00	17 100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			17 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00
4270	Zakup usług remontowych				800,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
4440	Odpis na ZFŚS				1 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	519 564,00		519 564,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		519 564,00		519 564,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		519 564,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 664,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				387 516,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				9 096,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				109 288,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		287 854,60		287 854,60
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		283 654,60		283 654,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		283 654,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			150 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			9 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			25 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL			3 653,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON			40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			13 154,60
4260	Zakup energii	OA			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON			27 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	OA			7 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	4 200,00		4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 200,00		
3110	Świadczenia społeczne				4 200,00
OGÓŁEM			807 418,60	17 100,00	824 518,60
per saldo				807 418,60	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr ~~244~~ / 381 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	713 193 423,77	538 932 335,10	174 261 088,67
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 748 619,77	507 935 355,10	159 813 264,67
	dochody majątkowe	45 444 804,00	30 996 980,00	14 447 824,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	564 963 172,00 520 034 083,00	406 394 953,00 375 898 688,00	158 568 219,00 144 135 395,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	44 929 089,00	30 496 265,00	14 432 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	147 432 384,77 147 417 384,77	132 018 415,10 132 018 415,10	15 413 969,67 15 398 969,67
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	746 964 623,77	546 595 998,10	200 368 625,67
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	663 680 394,77	489 001 482,10	174 678 912,67
	wydatki majątkowe	83 284 229,00	57 594 516,00	25 689 713,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	598 734 372,00 515 965 858,00	414 058 616,00 356 964 815,00	184 675 756,00 159 001 043,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	82 768 514,00	57 093 801,00	25 674 713,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	147 432 384,77 147 417 384,77	132 018 415,10 132 018 415,10	15 413 969,67 15 398 969,67
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mleko

Przewodniczący

Piotr Jeżewski