

Zarządzenie Nr 471/ 1591 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 pkt 3 uchwały Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5546) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **102.026,00 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **102.026,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 41.000,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 41.000,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 82.826,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.200,00 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 2021 rok ogółem **760.580.520,91 zł**

- 1) dochody bieżące 706.079.699,91 zł,
- 2) dochody majątkowe 54.500.821,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **795.938.220,91 zł**

- 1) wydatki bieżące 693.508.610,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 102.429.610,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 471/ 1591 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 lipca 2021 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKOW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	481 300,00	440 300,00
60016	Drogi publiczne gminne		450 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>		430 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne		25 000,00	432 000,00
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>			430 000,00
60095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 300,00	
752	OBRONA NARODOWA	BZK	2 000,00	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	60 000,00	60 000,00
80195	Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	235,62	235,62
85195	Pozostała działalność		235,62	235,62
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		<i>235,62</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11,98	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na FP oraz FS		2,64	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		158,00	
	Centrum Usług Społecznych			235,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11,98
4120	Składki na FP oraz FS			2,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			158,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	14 860 135,93	14 860 135,93
85202	Domy pomocy społecznej		2 468 621,00	2 468 621,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		2 468 621,00 2 468 621,00	2 468 621,00 2 468 621,00
85203	Ośrodki wsparcia		16 112,00	42 112,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		16 112,00 16 112,00	42 112,00 42 112,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		116 191,15	116 191,15
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		116 191,15 116 191,15	116 191,15 116 191,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 354 476,74	1 400 476,74
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		1 354 476,74 1 354 476,74	1 400 476,74 1 400 476,74
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 946 625,50	1 946 625,50
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		1 946 625,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Usług Społecznych		3 179,03	1 946 625,50
3110	Świadczenia społeczne			1 943 446,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 179,03

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe		893 220,91	893 220,91
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		893 220,91 <i>893 220,91</i>	893 220,91 <i>893 220,91</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 991 532,00	4 991 532,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		<i>4 991 532,00</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 684,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 247,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 451 543,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		676 284,00	
4120	Składki na FP oraz FS		92 081,00	
4140	Wpłaty na PFRON		63 613,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 314,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 132,02	
4260	Zakup energii		86 523,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 647,00	
4300	Zakup usług pozostałych		188 267,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 300,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 607,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		22 014,00	
4430	Różne opłaty i składki		5 571,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		44 408,00	
4480	Podatek od nieruchomości		14 575,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 988,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 546,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107 187,00	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			<i>4 991 532,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47 684,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			41 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 451 543,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			676 284,00
4120	Składki na FP oraz FS			92 081,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4140	Wpłaty na PFRON			63 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			77 132,02
4260	Zakup energii			66 523,02
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 647,00
4300	Zakup usług pozostałych			208 267,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 607,00
4410	Podróże służbowe krajowe			22 014,00
4430	Różne opłaty i składki			5 571,00
4440	Odpisy na ZFŚS			44 408,00
4480	Podatek od nieruchomości			14 575,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 988,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			39 546,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			107 187,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 356 118,00	2 275 918,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 356 118,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 401,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 544,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 033,00	
4120	Składki na FP oraz FS		25 205,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 898,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 328 440,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		18 147,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		14 340,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 910,00	
	Centrum Usług Społecznych			2 275 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			770 544,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154 033,00
4120	Składki na FP oraz FS			25 205,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 898,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 248 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe			18 147,00
4440	Odpisy na ZFŚS			14 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			19 910,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		397 717,45	397 717,45
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		397 717,45 397 717,45	397 717,45 397 717,45
85295	Pozostała działalność		319 521,18	327 721,18
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		319 521,18	
3110	Świadczenia społeczne		186 805,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 626,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 961,51	
4120	Składki na FP oraz FS		1 204,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 173,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 622,40	
4220	Zakup środków żywności		9 469,00	
4300	Zakup usług pozostałych		72 187,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 473,00	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			327 721,18
3110	Świadczenia społeczne			186 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 626,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 961,51
4120	Składki na FP oraz FS			1 204,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 622,40
4220	Zakup środków żywności			9 469,00
4300	Zakup usług pozostałych			80 387,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 473,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	424 934,70	424 934,70

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów		39 700,00	39 700,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>		39 700,00 39 700,00	39 700,00 39 700,00
85395	Pozostała działalność		385 234,70	385 234,70
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn.</i> <i>"Centrum Usług Społecznych Koszalin"</i>		385 234,70	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 234,14	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 695,96	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 405,97	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 739,27	
4127	Składki na FP oraz FS		3 668,44	
4129	Składki na FP oraz FS		684,49	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 278,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 632,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 321,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 589,00	
4307	Zakup usług pozostałych		111 149,83	
4309	Zakup usług pozostałych		20 731,97	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 616,66	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		487,97	
	<i>Centrum Usług Społecznych - projekt pn.</i> <i>"Centrum Usług Społecznych Koszalin"</i>			385 234,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 234,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 695,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 405,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 739,27
4127	Składki na FP oraz FS			3 668,44
4129	Składki na FP oraz FS			684,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			44 002,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			8 206,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			35 321,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 589,00
4227	Zakup środków żywności			1 686,00
4229	Zakup środków żywności			315,00
4307	Zakup usług pozostałych			111 149,83
4309	Zakup usług pozostałych			20 731,97
4437	Różne opłaty i składki			590,00
4439	Różne opłaty i składki			111,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 616,66
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			487,97

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		140 600,05	140 600,05
85401	Świetlice szkolne	E	1 800,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS	138 800,05	138 800,05
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		138 800,05	
3240	Stypendia dla uczniów		134 460,05	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 340,00	
	Centrum Usług Społecznych			138 800,05
3240	Stypendia dla uczniów			134 460,05
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			4 340,00
855	RODZINA	KS	564 249,00	564 249,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		393 800,00	393 800,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		393 800,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 871,00	
3110	Świadczenia społeczne		88 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 492,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 276,00	
4120	Składki na FP oraz FS		4 366,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 474,00	
4260	Zakup energii		16 434,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		383,00	
4300	Zakup usług pozostałych		35 656,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 836,00	
4480	Podatek od nieruchomości		689,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 740,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 908,00	
	Centrum Usług Społecznych			393 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 871,00
3110	Świadczenia społeczne			88 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 492,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 276,00
4120	Składki na FP oraz FS			4 366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 474,00
4260	Zakup energii			16 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			383,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 656,00
4440	Odpisy na ZFŚS			4 836,00
4480	Podatek od nieruchomości			689,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			475,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 908,00
85504	Wspieranie rodziny		170 449,00	170 449,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		170 449,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 106,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 175,00	
4120	Składki na FP oraz FS		3 424,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 306,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 938,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	
	Centrum Usług Społecznych			170 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 175,00
4120	Składki na FP oraz FS			3 424,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 306,00
4440	Odpisy na ZFŚS			1 938,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	25 590,00	25 590,00
90095	Pozostała działalność		25 590,00	25 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO <i>Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym</i> <i>Ekologiczne Bukowe</i>		25 590,00	25 590,00
			25 590,00	25 590,00
OGÓŁEM			16 559 045,30	16 518 045,30
per saldo			-41 000,00	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 471/ 1591 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 lipca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	1 059 970,00	1 100 970,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 059 970,00	1 100 970,00
4270	Zakup usług remontowych			11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa Ulica Traugutta - Orłąt Lwowskich Ulica 4 Marca Ulica Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów</i>		1 059 970,00	1 059 970,00
				63 970,00
			751 970,00	996 000,00
			308 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	35 000,00	35 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	27 800,00	27 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 500,00
80115	Technika			11 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00
80195	Pozostała działalność		24 700,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 200,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	21 066,00	21 066,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjne		21 066,00	21 066,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 066,00	21 066,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		<i>21 066,00</i>	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			<i>21 066,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	380 482,40	380 482,40
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		380 482,40	380 482,40
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		<i>380 482,40</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 677,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 538,46	
4120	Składki na FP oraz FS		8 836,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,02	
4260	Zakup energii		10 999,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,02	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,02	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 830,00	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			<i>380 482,40</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			281 677,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 538,46
4120	Składki na FP oraz FS			8 836,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,02
4260	Zakup energii			10 999,98
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,02
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 830,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	6 200,00	6 200,00
85401	Świetlice szkolne			200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
4270	zakup usług remontowych		4 000,00	
85495	Pozostała działalność		200,00	
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	
855	RODZINA	KS	2 549 981,09	2 549 981,09
85508	Rodziny zastępcze		2 044 261,00	2 044 261,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 044 261,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 224 656,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 774,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 230,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 631,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		327 275,00	
4300	Zakup usług pozostałych		174 920,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		107 554,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 789,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 551,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 881,00	
	Centrum Usług Społecznych			2 044 261,00
3110	Świadczenia społeczne			1 224 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19 631,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			327 275,00
4300	Zakup usług pozostałych			174 920,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			107 554,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 789,00
4440	Odpisy na ZFŚS			1 551,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 881,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		249 888,00	249 888,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		249 888,00	
3110	Świadczenia społeczne		67 552,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		182 336,00	
	Centrum Usług Społecznych			249 888,00
3110	Świadczenia społeczne			67 552,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			182 336,00
85595	Pozostała działalność		255 832,09	255 832,09
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		3 000,00	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			3 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"		252 832,09	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 431,95	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 784,91	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 911,16	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 808,89	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 297,31	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		405,87	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 493,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 620,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 379,83	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 421,17	
4307	Zakup usług pozostałych		81 597,00	
4309	Zakup usług pozostałych		14 404,00	
4417	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	
4419	Podróże służbowe krajowe		301,00	
4447	Odpisy na ZFŚS		1 084,00	
4449	Odpisy na ZFŚS		192,00	
	Centrum Usług Społecznych - projekt pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"			252 832,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 431,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 784,91

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 911,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 808,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 297,31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			405,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			54 493,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			9 620,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			19 379,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 421,17
4307	Zakup usług pozostałych			81 597,00
4309	Zakup usług pozostałych			14 404,00
4417	Podróże służbowe krajowe			1 700,00
4419	Podróże służbowe krajowe			301,00
4447	Odpisy na ZFŚS			1 084,00
4449	Odpisy na ZFŚS			192,00
OGÓŁEM			4 080 499,49	4 121 499,49
per saldo			41 000,00	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 471 / 1591 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 lipca 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		8 524,01	8 524,01
85195	Pozostała działalność			8 524,01	8 524,01
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			8 524,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 982,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 211,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			181,59	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			149,00	
	Centrum Usług Społecznych				8 524,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 211,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				181,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				149,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	82 826,00	126 165,31	208 991,31
85215	Dodatki mieszkaniowe			471,94	471,94
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			471,94	
3110	Świadczenia społeczne			462,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,23	
4300	Zakup usług pozostałych			2,02	
	Centrum Usług Społecznych				471,94
3110	Świadczenia społeczne				462,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7,23
4300	Zakup usług pozostałych				2,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej		82 826,00	2 028,37	84 854,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		82 826,00		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			2 028,37	
3110	Świadczenia społeczne			1 189,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			825,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6,00	
	Centrum Usług Społecznych				84 854,37
3110	Świadczenia społeczne				82 791,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				294,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				44,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				31,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			123 665,00	123 665,00
4300	Zakup usług pozostałych			123 665,00	123 665,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			123 665,00	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>				123 665,00
855	RODZINA	KS		66 070 232,15	66 070 232,15
85501	Świadczenia wychowawcze			50 602 715,45	50 602 715,45
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			50 602 715,45	
3110	Świadczenia społeczne			50 230 979,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 051,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,79	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 762,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 542,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 053,82	
4260	Zakup energii			15 334,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych			730,00	
4300	Zakup usług pozostałych			35 476,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 970,14	
4440	Odpisy na ZFŚS			20 154,00	
4480	Podatek od nieruchomości			1 913,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 775,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Centrum Usług Społecznych			5 972,00	50 602 715,45
3110	Świadczenia społeczne				50 230 979,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 051,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 762,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 542,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 053,82
4260	Zakup energii				15 334,57
4280	Zakup usług zdrowotnych				730,00
4300	Zakup usług pozostałych				35 476,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 970,14
4440	Odpisy na ZFŚS				20 154,00
4480	Podatek od nieruchomości				1 913,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 775,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				5 972,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 351 968,90	12 351 968,90
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			12 351 968,90	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			500,00	
3110	Świadczenia społeczne			11 524 918,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			228 155,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			528 784,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 547,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 410,14	
4300	Zakup usług pozostałych			43 926,99	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4 725,85	
	Centrum Usług Społecznych				12 351 968,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500,00
3110	Świadczenia społeczne				11 524 918,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				228 155,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				528 784,77

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 547,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 410,14
4300	Zakup usług pozostałych				43 926,99
4440	Odpisy na ZFŚS				4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 725,85
85504	Wspieranie rodziny			3 072 300,00	3 072 300,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>			3 072 300,00 3 072 300,00	3 072 300,00 3 072 300,00
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			43 247,80	43 247,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>			43 247,80 43 247,80	43 247,80 43 247,80
OGÓŁEM			82 826,00	66 204 921,47	66 287 747,47
per saldo				82 826,00	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 471 / 1591 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 lipca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	8 000,00		8 000,00
71015	Nadzór budowlany		8 000,00		8 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	11 200,00		11 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		11 200,00		11 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 075,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		6 300,00	6 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 300,00	6 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>			6 300,00 6 300,00	6 300,00 6 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		18 720,00	18 720,00
85395	Pozostała działalność			18 720,00	18 720,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>			18 720,00 18 720,00	18 720,00 18 720,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS		572 056,46	572 056,46
85504	Wspieranie rodziny			54 000,00	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> <i>Centrum Usług Społecznych</i>			54 000,00 <i>54 000,00</i>	54 000,00 <i>54 000,00</i>
85508	Rodziny zastępcze			458 719,35	458 719,35
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			458 719,35	
3110	Świadczenia społeczne			449 119,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	
4260	Zakup energii			1 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>				458 719,35
3110	Świadczenia społeczne				449 119,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00
4260	Zakup energii				1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			59 337,11	59 337,11
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			59 337,11	
3110	Świadczenia społeczne			58 737,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			536,08	
4300	Zakup usług pozostałych			63,50	
	<i>Centrum Usług Społecznych</i>				59 337,11
3110	Świadczenia społeczne				58 737,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				536,08
4300	Zakup usług pozostałych				63,50
OGÓŁEM			19 200,00	597 076,46	616 276,46
per saldo				19 200,00	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 471 / 1591 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 lipca 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2	3	4	5
DOCHODY	760 580 520,91	573 318 477,45	187 262 043,46
<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	706 079 699,91	538 261 457,45	167 818 242,46
dochody majątkowe	54 500 821,00	35 057 020,00	19 443 801,00
Dochody na zadania własne	607 299 716,00	439 935 354,00	167 364 362,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>557 334 315,00</i>	<i>405 556 754,00</i>	<i>151 777 561,00</i>
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>49 965 401,00</i>	<i>34 378 600,00</i>	<i>15 586 801,00</i>
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	152 254 534,91	132 686 453,45	19 568 081,46
<i>dochody bieżące</i>	<i>148 397 534,91</i>	<i>132 686 453,45</i>	<i>15 711 081,46</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>347 850,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>329 600,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>678 420,00</i>	<i>678 420,00</i>	
WYDATKI	795 938 220,91	557 096 100,45	238 842 120,46
<i>z tego:</i>			
wydatki bieżące	693 508 610,91	510 551 855,45	182 956 755,46
wydatki majątkowe	102 429 610,00	46 544 245,00	55 885 365,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	642 657 416,00	423 712 977,00	218 944 439,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>544 763 226,00</i>	<i>377 847 152,00</i>	<i>166 916 074,00</i>
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>97 894 190,00</i>	<i>45 865 825,00</i>	<i>52 028 365,00</i>
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	152 254 534,91	132 686 453,45	19 568 081,46
<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 397 534,91</i>	<i>132 686 453,45</i>	<i>15 711 081,46</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>347 850,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>329 600,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>678 420,00</i>	<i>678 420,00</i>	
DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
PRZYCHODY	59 935 200,00		
ROZCHODY	24 577 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek