

Zarządzenie Nr 514/1713/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 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 z późn. zm.) 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 | 1.708.719,29 zł |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 1.708.719,29 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 428.606,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 161.462,00 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 | 72.000,00 zł |
| 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 339.144,00 zł |

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

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 854.867,96 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 | 353.245,33 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 | 776.224.906,66 zł |
| 1) dochody bieżące | 716.381.590,66 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 59.843.316,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | 823.342.606,66 zł |
| 1) wydatki bieżące | 715.823.988,66 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 107.518.618,00 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

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 514/1713/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 47 100 | 47 100 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | N | | 47 100 | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 10 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 37 100 | |
| 70095 | Pozostała działalność | GKO | | | 37 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 37 100 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 174 871 | 164 871 |
| 75022 | Rady gmin | BRM | | 3 300 | 3 300 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 2 300 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 3 000 |
| 75023 | Urząd Miejski | | | 163 070 | 148 070 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | | | 5 750 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | OA | | | 820 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | OA | | | 33 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Inf | | | 78 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | OA | | 40 070 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | Inf | | 78 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | OA | | 15 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | ZZL | | | 10 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | ZZL | | | 20 000 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | ZZL | | 30 000 | |
| 75085 | Wspólna obsługa JST | E | | 6 501 | 6 501 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 919 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 500 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 900 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 582 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 582 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 519 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 2 000 | 7 000 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | OA | | | 5 000 |
| | "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF" | RWT | | 2 000 | 2 000 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | | | 1 700 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 300 | |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 1 700 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 300 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 105 000 | 1 603 696 | 1 558 696 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 60 000 | 206 582 | 796 949 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 60 000 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 895 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 467 199 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 102 340 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 71 128 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 700 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 21 540 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 39 721 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 188 352 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 3 300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 37 307 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 2 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 582 | 3 735 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 2 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 273 | 582 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 519 | 53 205 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 153 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 500 | |
| 80104 | Przedszkola | | 45 000 | 233 943 | 316 435 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 45 000 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 18 143 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 135 500 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 60 960 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 8 040 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 29 680 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 500 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 171 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 48 500 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 51 600 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 11 796 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 2 300 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 985 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 500 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 500 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 169 131 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 69 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 660 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 343 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 9 600 | 9 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 600 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 000 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 9 519 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 1 788 | 155 294 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 335 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 125 660 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 15 800 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 060 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 936 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 6 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 374 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 293 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 3 924 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 100 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 174 410 | 28 728 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 1 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 132 868 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 30 900 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 10 642 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 27 228 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 500 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 977 373 | 251 690 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 397 420 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 480 | 480 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 70 | 70 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | 3 720 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 500 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 134 713 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 250 940 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 440 370 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 200 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 100 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 114 114 | 197 002 | 311 116 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 197 000 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 197 000 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 114 114 | | 311 114 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 114 114 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 114 114 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 164 500 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 2 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | 2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 4 992 | 109 950 | 7 798 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | 109 950 | 2 806 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 73 840 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 30 180 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4 830 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 2 806 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 100 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 4 992 | | 4 992 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 4 992 | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 4 992 |
| 855 | RODZINA | KS | 204 500 | | 204 500 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 204 500 | | 204 500 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 204 500 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 204 500 |
| OGÓŁEM | | | 428 606 | 2 132 619 | 2 294 081 |
| per saldo | | | | 161 462 | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 514/1713/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | OA | | | 10 000 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | | 10 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 10 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 72 000 | 715 366 | 937 366 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 24 100 | 1 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 17 400 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 6 700 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 1 000 |
| 80115 | Technika | | 36 000 | 8 162 | 327 206 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 36 000 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 107 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 130 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 5 900 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 200 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 1 862 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 49 600 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 36 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 100 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 300 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 3 306 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 24 000 | 75 098 | 59 000 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 24 000 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 58 400 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 400 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 6 300 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 4 677 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 24 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 23 600 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 200 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 1 521 | |
| 80120 | Litea ogólnokształcące | | 12 000 | 10 929 | 154 940 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 12 000 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 23 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 100 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 250 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 3 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 600 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 12 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 115 380 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 760 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 800 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 260 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 219 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | | | 100 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 500 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | 23 700 | 1 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 18 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 400 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 5 300 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 1 500 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | 6 100 | 2 329 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 500 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 5 600 | |
| 4440 | Zakup usług pozostałych | | | | 329 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 400 | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 400 | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 2 550 | 6 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 200 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 500 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 300 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 700 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 5 600 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 1 350 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) | | | 55 902 | 848 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 46 772 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 850 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 830 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 848 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 450 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 508 425 | 384 043 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 77 700 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 900 | 2 900 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 430 | 430 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 100 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 500 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 750 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 241 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 46 391 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 200 | |
| | Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12 | | | 110 700 | 110 700 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | INW | | 110 700 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | E | | | 110 700 |
| | Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej | | | 4 137 | 4 137 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 901 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 236 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | | 3 901 | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | | 236 | |
| | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń | | | 2 723 | 2 723 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 975 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 349 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 339 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 60 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 2 314 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 409 | |
| | Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych | | | 515 | 515 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 515 | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | | | 515 |
| | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! | | | 5 208 | 5 208 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 384 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 754 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 70 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 5 208 | |
| | Czas na ZAWODOWCA | | | 13 320 | 13 320 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 20 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 13 300 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 300 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | | 20 |
| | Czas na KWALIFIKACJE | | | 242 360 | 242 360 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 4 000 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 150 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 384 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 059 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 754 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 151 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 70 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 34 000 | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 197 000 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 237 152 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | | 201 120 | 308 264 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | 4 200 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 200 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | | 5 500 | 206 116 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 130 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32 000 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 27 016 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 6 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 500 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 10 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000 | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 17 500 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 15 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 500 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 74 550 | 12 650 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 58 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 850 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 5 850 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 500 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 5 800 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 9 700 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 500 | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 6 800 | 72 500 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 61 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 400 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 500 | 2 500 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 7 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 500 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 400 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 50 430 | 2 800 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 13 200 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 250 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 650 | 2 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 500 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 1 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 17 000 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 1 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 4 330 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 800 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 6 640 | 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 900 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 100 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 600 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 2 040 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 5 400 | 5 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 5 400 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 30 100 | 8 398 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 13 500 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 000 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 600 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 800 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 700 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 5 200 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 198 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 000 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 4 000 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 500 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 200 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 300 | |
| 855 | RODZINA | KS | | 20 000 | 20 000 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | | 20 000 |
| 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | | | | 20 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 20 000 | |
| 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | | | 20 000 | |
| OGÓŁEM | | | 72 000 | 936 486 | 1 275 630 |
| per saldo | | | | 339 144 | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 514/1713/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 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 | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | OA | | 23 175,00 | | 23 175,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | | | 23 175,00 | | 23 175,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 23 175,00 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 23 175,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 22 957,75 | | 22 957,75 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 22 957,75 | | 22 957,75 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 22 957,75 | | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | 12 968,50 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 9 989,25 | |
| 855 | RODZINA | KS | | 854 650,71 | | 854 650,71 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 835 121,71 | | 835 121,71 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 835 121,71 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 774 069,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 36 018,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 5,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 24 929,00 |
| 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 | | | 19 529,00 | | 19 529,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 19 529,00 | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 19 529,00 |
| OGÓŁEM | | | 22 957,75 | 877 825,71 | 22 957,75 | 877 825,71 |
| per saldo | | | 854 867,96 | | 854 867,96 | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 514/1713/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | N | 285 571,33 | 40,00 | 285 611,33 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 285 571,33 | 40,00 | 285 611,33 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 285 571,33 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 229 765,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 39 450,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 5 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 40,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 10 796,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BZK | 44 049,00 | 12 000,00 | 56 049,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 44 049,00 | 12 000,00 | 56 049,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 44 049,00 | | |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 12 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 44 049,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 5 000,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 23 625,00 | | 23 625,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | SO | 23 625,00 | | 23 625,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 23 625,00 | | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 23 625,00 |
| 855 | RODZINA | KS | | 15,00 | 15,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 15,00 | 15,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15,00 |
| OGÓŁEM | | | 353 245,33 | 12 055,00 | 365 300,33 |
| <i>per saldo</i> | | | | 353 245,33 | |

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

*Katarzyna Macko**Piotr Jedliński*

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 514/1713/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

| Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | 776 224 906,66 | 586 265 917,31 | 189 958 989,35 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| dochody bieżące | 716 381 590,66 | 546 643 689,31 | 169 737 901,35 |
| dochody majątkowe | 59 843 316,00 | 39 622 228,00 | 20 221 088,00 |
| Dochody na zadania własne | 620 278 108,00 | 451 189 649,00 | 169 088 459,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>564 970 212,00</i> | <i>412 245 841,00</i> | <i>152 724 371,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na realizację porozumień z JST | 1 078 660,00 | 150 000,00 | 928 660,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>55 307 896,00</i> | <i>38 943 808,00</i> | <i>16 364 088,00</i> |
| Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 154 920 528,66 | 134 379 598,31 | 20 540 930,35 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>151 063 528,66</i> | <i>134 379 598,31</i> | <i>16 683 930,35</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 | 823 342 606,66 | 573 901 142,31 | 249 441 464,35 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| wydatki bieżące | 715 823 988,66 | 522 591 919,31 | 193 232 069,35 |
| wydatki majątkowe | 107 518 618,00 | 51 309 223,00 | 56 209 395,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 667 395 808,00 | 438 824 874,00 | 228 570 934,00 |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>564 412 610,00</i> | <i>388 194 071,00</i> | <i>176 218 539,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na realizację porozumień z JST | 3 398 077,00 | | 3 398 077,00 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>102 983 198,00</i> | <i>50 630 803,00</i> | <i>52 352 395,00</i> |
| Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 154 920 528,66 | 134 379 598,31 | 20 540 930,35 |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>151 063 528,66</i> | <i>134 379 598,31</i> | <i>16 683 930,35</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 | -47 117 700,00 | | |
| PRZYCHODY | 71 935 200,00 | | |
| ROZCHODY | 24 817 500,00 | | |

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński