

UCHWAŁA NR XLIII/714/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **6.250.481,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **6.250.481,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **5.851.774,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **5.677.201,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **398.707,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **573.280,00 zł**

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

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **681.288.710,92 zł**
 - a) dochody bieżące 644.265.259,92 zł,
 - b) dochody majątkowe 37.023.451,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **773.368.710,92 zł**
 - a) wydatki bieżące 680.400.204,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe 92.968.506,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

-92.080.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych - 32.440.430 zł i wolne środki - 59.639.570 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5229), § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 15;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu państwa;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 415 000	38 000	4 091 000
60016	Drogi publiczne gminne			2 415 000	38 000	3 741 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"	GKO			38 000	
6257	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		155 000		155 000
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			155 000		155 000
6290	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	INW		2 260 000		3 586 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 260 000		3 586 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				310 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie</i>					310 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf				40 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 022 000		118 761
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		32 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			32 000		
70095	Pozostała działalność	GKO		990 000		118 761
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23, 25					118 761
	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"			990 000		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			841 500		
6059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			148 500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			229 832	171 085	789 232
75023	Urząd Miejski			24 000	117 885	592 000
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			24 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			116 865	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				80 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			1 020	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	OA				280 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				232 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			3 200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>				3 200	
75095	Pozostała działalność			205 832	50 000	197 232
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 700		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BZK			42 000	
4300	Zakup usług pozostałych	BZK			8 000	
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland			199 232		197 232
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	IKW		199 232		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				22 032
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3 888
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				4 266
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				753
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				638
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				113
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				7 304
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				1 289
4278	Zakup usług remontowych	IKW				1 970
4279	Zakup usług remontowych	IKW				348
4308	Zakup usług pozostałych	IKW				98 879

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4309	Zakup usług pozostałych	IKW				17 447
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW				3 947
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	IKW				697
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				20 721
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW				3 657
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				1 166
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				205
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				2 339
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				413
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW				4 386
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKW				774
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe					50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 000 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 000 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	47 387	317 270		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 387	317 270		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 387	317 270		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			627 833		346 308
80101	Szkoły podstawowe	E		23 333		326 028
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 833		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					14 464
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44 303
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 314
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 500
4300	Zakup usług pozostałych					657
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					257 790
80195	Pozostała działalność			604 500		20 280
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				20 280
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW		604 500		
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				234 159
85295	Pozostała działalność					234 159
	Centrum Usług Społecznych Koszalin					234 159
4307	Zakup usług pozostałych					188 921
4309	Zakup usług pozostałych					35 238

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					8 428
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 572
855	RODZINA	KS		1 100		1 100
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			1 100		1 100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			281 526	120 000	175 726
90002	Gospodarka odpadami	WS		14 526	120 000	134 526
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			14 526		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 806
4300	Zakup usług pozostałych					5 720
6050	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000	120 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000	120 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		122 000		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie			122 000		
90095	Pozostała działalność	GKO		145 000		41 200
0970	Wpływy z różnych dochodów			145 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO - Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów - doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej					3 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"					38 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				200 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					200 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					200 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		4 600		
92601	Obiekty sportowe			4 600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 600		
OGÓŁEM			47 387	5 899 161	329 085	6 006 286
<i>per saldo</i>			5 851 774		5 677 201	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		590 000	2 139 960	2 138 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			590 000	2 139 960	2 138 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			590 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				2 139 960	2 138 000
	<i>Ulica Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława IV do skrzyżowania z ulicą Fałata</i>					1 638 000
	<i>Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4- go Marca i Traugutta</i>					500 000
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej</i>				1 270 100	
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>				869 860	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					150 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	735 634	263 640		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		735 634	263 640		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		735 634	263 640		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		126 200		270 739
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 000		2 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
80115	Technika			10 700		29 134
0830	Wpływy z usług			1 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 200		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 560
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną					3 904
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 721
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					245
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500
4270	Zakup usług remontowych					9 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					10 004
80116	Szkoły policealne			62 100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			62 100		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					6 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					955
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					137
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					5 558
80120	Licea ogólnokształcące			3 000		15 414
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					8 064
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 056
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					151
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					6 143
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)			48 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			48 400		
80195	Pozostała działalność					217 541
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 257
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 454
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					181 830
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 500		2 500
85410	Internaty i bursy szkolne			2 500		2 500
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 500		
4270	Zakup usług remontowych					2 500
855	RODZINA	KS		152 001		152 001
85595	Pozostała działalność			152 001		152 001
	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży			152 001		152 001
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			129 194		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			22 807		
4307	Zakup usług pozostałych					129 099
4309	Zakup usług pozostałych					22 790
4447	Odpisy na ZFŚS					95
4449	Odpisy na ZFŚS					17
OGÓŁEM			735 634	1 134 341	2 139 960	2 713 240
per saldo			398 707		573 280	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	681 288 710,92	506 549 184,92	174 739 526,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	644 265 259,92	476 796 154,92	167 469 105,00
	dochody majątkowe	37 023 451,00	29 753 030,00	7 270 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	593 534 644,00 556 511 193,00	433 918 019,00 404 164 989,00	159 616 625,00 152 346 204,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	37 023 451,00	29 753 030,00	7 270 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 705 666,92 87 705 666,92	72 612 165,92 72 612 165,92	15 093 501,00 15 093 501,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	48 400,00 48 400,00	19 000,00 19 000,00	29 400,00 29 400,00
B.	WYDATKI	773 368 710,92	528 002 112,92	245 366 598,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	680 400 204,92	483 862 797,92	196 537 407,00
	wydatki majątkowe	92 968 506,00	44 139 315,00	48 829 191,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	685 614 644,00 592 646 138,00	455 370 947,00 411 231 632,00	230 243 697,00 181 414 506,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	92 968 506,00	44 139 315,00	48 829 191,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 705 666,92 87 705 666,92	72 612 165,92 72 612 165,92	15 093 501,00 15 093 501,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	48 400,00 48 400,00	19 000,00 19 000,00	29 400,00 29 400,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-92 080 000,00		
D.	PRZYCHODY	118 814 000,00		
E.	ROZCHODY	26 734 000,00		