

**ZARZĄDZENIE NR 700 / 2321 / 22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 12 października 2022 r.

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 17 pkt 3 i 6 uchwały 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 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **2.987.201,17 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.987.201,17 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 92.667,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 447.667,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 355.000,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.039.081,27 zł

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

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.786,90 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 przedstawia się następująco:

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **735.916.266,66 zł**
  - 1) dochody bieżące 695.931.168,66 zł,
  - 2) dochody majątkowe 39.985.098,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **833.717.266,66 zł**
  - 1) wydatki bieżące 733.189.073,66 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 100.528.193,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 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

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>439 900</b>	<b>39 900</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>GKO</b>			<b>220 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych				220 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>180 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych				180 000	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</b>	<b>GKO</b>			<b>32 400</b>	<b>32 400</b>
4270	Zakup usług remontowych					20 500
4300	Zakup usług pozostałych					11 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 400	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500
4300	Zakup usług pozostałych				7 500	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>44 800</b>	<b>44 800</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf				9 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				35 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			9 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			35 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>RO "Jedliny"</b>				<b>800</b>	<b>800</b>
4260	Zakup energii					800
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				800	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>213 795</b>	<b>213 795</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>22 770</b>	<b>128 370</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 584
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 377	15 377
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 193	2 193
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 616
4300	Zakup usług pozostałych					12 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 200	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					87 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>72 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>188 025</b>	<b>10 425</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 245	9 245
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 068	1 068
4270	Zakup usług remontowych				834	
4300	Zakup usług pozostałych				15 766	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					112
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				161 112	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>				<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000	
4300	Zakup usług pozostałych				25 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet					17 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>242 667</b>	<b>150 000</b>	<b>309 667</b>	<b>217 000</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>22 705</b>		<b>22 705</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		22 705			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 705	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>200 116</b>		<b>200 116</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		200 116			
3110	Świadczenia społeczne				200 116	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>19 846</b>		<b>19 846</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		19 846			
3110	Świadczenia społeczne				19 846	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					67 000
4300	Zakup usług pozostałych				67 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			150 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					150 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
	<b>RO "Nowobramskie"</b>				<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 400
4270	Zakup usług remontowych				9 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>1 100</b>	<b>46 100</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>				<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
4190	Nagrody konkursowe				1 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 100
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>45 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					45 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>242 667</b>	<b>150 000</b>	<b>1 060 662</b>	<b>612 995</b>
			<b>-92 667</b>		<b>-447 667</b>	

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>400 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>400 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			400 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>ZZL</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>345</b>	<b>345</b>
	<i>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i>		<b>345</b>	<b>345</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		254	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		45	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			106
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			19
4309	Zakup usług pozostałych		3	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>112 450</b>	<b>112 450</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>6 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>400</b>	<b>34 225</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 840
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			263
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4410	Podróże służbowe krajowe			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			31 722
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>		<b>1 200</b>	<b>14 325</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 024
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			144
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			200
4410	Podróże służbowe krajowe			300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			11 957
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 025</b>	<b>32 720</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 131
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			161
4140	Wpłaty na PFRON			37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500
4300	Zakup usług pozostałych		200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4480	Podatek od nieruchomości		45	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			30 583
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>6 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 000
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4260	Zakup energii		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			1 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 825</b>	<b>18 180</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 995	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		568	
4270	Zakup usług remontowych		18 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			180
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 262	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>3 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>3 000</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>45 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>45 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>163 450</b>	<b>518 450</b>
<i>per saldo</i>			<b>355 000</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO- NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>11 690,56</b>	<b>11 690,56</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 690,56</b>	<b>11 690,56</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	7 901,25	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	3 789,31	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		7 901,25
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		3 200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		589,31
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>2 983 267,00</b>	<b>2 983 267,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 983 267,00</b>	<b>2 983 267,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	2 373 921,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	609 346,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		2 781 539,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK		201 728,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>44 123,71</b>	<b>44 123,71</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 123,71	
3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1,71



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			36 502,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 165,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 333,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 039 081,27</b>	<b>3 039 081,27</b>

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>40 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40 600,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>40 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40 600,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00
4260	Zakup energii				37 590,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>MZON</b>	<b>786,90</b>		<b>786,90</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>786,90</b>		<b>786,90</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		786,90		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				786,90
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40 786,90</b>	<b>600,00</b>	<b>41 386,90</b>
<i>per saldo</i>				<b>40 786,90</b>	

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>735 916 266,66</b>	<b>552 674 527,36</b>	<b>183 241 739,30</b>
	z tego:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>695 931 168,66</b>	<b>520 972 880,36</b>	<b>174 958 288,30</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 985 098,00</b>	<b>31 701 647,00</b>	<b>8 283 451,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	621 999 197,00 582 713 579,00	457 364 742,00 426 362 575,00	164 634 455,00 156 351 004,00
	w tym: na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 285 618,00	31 002 167,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	112 867 899,66 112 867 899,66	94 459 505,36 94 459 505,36	18 408 394,30 18 408 394,30
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>833 717 266,66</b>	<b>577 085 042,36</b>	<b>256 632 224,30</b>
	z tego:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>733 189 073,66</b>	<b>528 739 616,36</b>	<b>204 449 457,30</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 528 193,00</b>	<b>48 345 426,00</b>	<b>52 182 767,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	719 800 197,00 619 971 484,00	481 775 257,00 434 129 311,00	238 024 940,00 185 842 173,00
	w tym: na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	99 828 713,00	47 645 946,00	52 182 767,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	112 867 899,66 112 867 899,66	94 459 505,36 94 459 505,36	18 408 394,30 18 408 394,30
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-97 801 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>124 596 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 795 000,00</b>		