

ZARZĄDZENIE NR 782/2562/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 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 z późniejszymi zmianami), art. 111 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 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 i 6, uchwały Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) - zarządzam, co następuje:

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

- | | |
|---|------------------------|
| - zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę | 1.197.436,00 zł |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 1.197.436,00 zł |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 976.508,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 980.049,00 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 | 220.025,00 zł |
| 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 216.484,00 zł |

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 903,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | 715.490.159,19 zł |
| a) dochody bieżące | 659.917.379,19 zł, |
| b) dochody majątkowe | 55.572.780,00 zł. |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | 862.769.459,19 zł |
| a) wydatki bieżące | 758.360.428,19 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 104.409.031,00 zł. |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 782/2562/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 155	1 155
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		155	155
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników			155	
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				155
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E		1 000	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	803 137		
75814	Różne rozliczenia finansowe		803 137		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		803 137		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		173 371	1 461 350	2 441 399
80101	Szkoły podstawowe	E		664 921	667 776
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 508
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 508	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 002	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94 814	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 618	
4140	Wpłaty na PFRON			700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4270	Zakup usług remontowych			445	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 002
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				539 834
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			538 397	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 437	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				107 432
80104	Przedszkola	E	173 371	752 347	755 547
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		173 371		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				60 414
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			460 414	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200
4300	Zakup usług pozostałych			2 699	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 544
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				155
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 700
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				115 863
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 234	173 671
80107	Świetlice szkolne	E			900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		1 110	1 110
4300	Zakup usług pozostałych			1 110	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 110
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		6 330	18 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 630	
4270	Zakup usług remontowych				3 430
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 700
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		6 225	6 325
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 764	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			530	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			73	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 964
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 658
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			636	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 022	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				603
80195	Pozostała działalność			30 417	991 611
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		2 725	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		1 087	1 087
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			2 725
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			6 855

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	E		16 555	
4300	Zakup usług pozostałych	E			149
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			980 049
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	E			700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		10 050	
OGÓŁEM			976 508	1 462 505	2 442 554
per saldo				980 049	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	112 425		
75814	Różne rozliczenia finansowe		112 425		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		112 425		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			295 452	388 308
80101	Szkoły podstawowe	E		2 090	2 090
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			299	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 750
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 750	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				340
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E			12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000
80115	Technika	E		42 287	50 687
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 444
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 143	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			3 301	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 560	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			653	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 700
4270	Zakup usług remontowych				4 700
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 630
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			26 630	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 213
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		24 833	25 733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 562	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			509	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
4270	Zakup usług remontowych				500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 762	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 762		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 071	
80120	Licea ogólnokształcące	E		23 646	112 203	
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 017	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 017		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 820		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			407		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000	
4260	Zakup energii				38 557	
4270	Zakup usług remontowych				38 000	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 402	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			16 402		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 227	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E			10 100	
4270	Zakup usług remontowych				10 100	
80195	Pozostała działalność			202 596	175 495	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		6 944		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		417		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			4 557	
4220	Zakup środków żywności	E			1 400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			9 070	
4270	Zakup usług remontowych	E		81 400		
4300	Zakup usług pozostałych	E		6 924		
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			92 856	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	E		31 174		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		8 225		
	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	E		4	4	
4307	Zakup usług pozostałych			4		
4437	Różne opłaty i składki				4	
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	E		18 620	18 620	
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				18 620	
4301	Zakup usług pozostałych			18 620		
	Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	E		9 516	9 516	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 098	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				66	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				157	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				471	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				29	
4227	Zakup środków żywności				189	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4229	Zakup środków żywności				11
4307	Zakup usług pozostałych			8 972	
4309	Zakup usług pozostałych			544	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				594
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				36
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				48
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 415
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				389
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	E		31 244	31 244
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				880
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				164
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 540
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				660
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 913
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 087
4307	Zakup usług pozostałych			26 333	
4309	Zakup usług pozostałych			4 911	
	Czas na KWALIFIKACJE	E		8 128	8 128
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5 932
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				172
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4307	Zakup usług pozostałych			8 128	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				698
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	107 600		
85395	Pozostała działalność		107 600		
0970	Wpływy z różnych działalności		107 600		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			52 569	176 197
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	E		13 957	13 957
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 032	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			285	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 640
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			11 640	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 317
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E		453	453
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				453
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			453	
85410	Internaty i bursy szkolne	E		1 618	109 218
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			229	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			34	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				67 600
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 355
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 355	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				263
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				37 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E			18 500
4270	Zakup usług remontowych				18 500
85495	Pozostała działalność			36 541	34 069
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		1 248	1 248
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		150	150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			3 493
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		3 493	
4270	Zakup usług remontowych	E		24 500	
4300	Zakup usług pozostałych	E			6 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			16 028
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		7 150	7 150
OGÓŁEM			220 025	348 021	564 505
per saldo				216 484	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 782/2562/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 marca 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	903	903
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		903	903
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		903	
3110	Świadczenia społeczne			903
OGÓŁEM			903	903

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 782/2562/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	715 490 159,19	507 290 253,04	208 199 906,15
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	659 917 379,19	473 577 207,04	186 340 172,15
	dochody majątkowe	55 572 780,00	33 713 046,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 392 964,00	471 999 771,00	191 393 193,00
	<i>dochody bieżące</i>	608 193 324,00	438 659 865,00	169 533 459,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 199 640,00	33 339 906,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 507 213,19	34 898 342,04	16 608 871,15
	<i>dochody bieżące</i>	51 507 213,19	34 898 342,04	16 608 871,15
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	862 769 459,19	576 771 415,04	285 998 044,15
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	758 360 428,19	533 197 712,04	225 162 716,15
	wydatki majątkowe	104 409 031,00	43 573 703,00	60 835 328,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 349 124,00	541 157 793,00	269 191 331,00
	<i>wydatki bieżące</i>	706 313 233,00	497 957 230,00	208 356 003,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	104 035 891,00	43 200 563,00	60 835 328,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 830 353,19	35 221 482,04	16 608 871,15
	<i>wydatki bieżące</i>	51 830 353,19	35 221 482,04	16 608 871,15
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		