

ZARZĄDZENIE NR 813/2680/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 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 **793.200,06 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **793.200,06 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 702.400,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 338.982,00 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 363.418,00 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 90.800,06 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 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 **722.451.202,76 zł**
 - a) dochody bieżące 668.918.246,76 zł
 - b) dochody majątkowe 53.532.956,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **869.730.502,76 zł**
 - a) wydatki bieżące 766.470.548,76 zł
 - b) wydatki majątkowe 103.259.954,00 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 813 / 2680 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 maja 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000	30 000
60002	Infrastruktura kolejowa			30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	INW		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW			30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 900	110 900
75022	Rady gmin	BRM		2 000	2 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4220	Zakup środków żywności				1 000
75023	Urzędy gmin			8 000	108 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			8 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		8 000	
75095	Pozostała działalność			100 900	900
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		100 000	
	RO "Tysiąclecia"	BRM		900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4220	Zakup środków żywności			400	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn		15 405	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			15 405	
4810	Rezerwy celowa (na wynagrodzenia i pochodne)			15 405	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			775 925	427 912
80101	Szkoły podstawowe	E		18 495	404 095
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				308 215
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400	
4140	Wpłaty na PFRON			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 750
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 150	
4270	Zakup usług remontowych				25 000
4300	Zakup usług pozostałych				23 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 930
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				11 130	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 700
80104	Przedszkola	E			1 630	8 630
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 160	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 160
4410	Podróże służbowe krajowe				470	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					470
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000
80107	Świetlice szkolne	E			304	4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				4	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E			3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E			202	2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2	
80195	Pozostała działalność				752 294	12 181
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			10	
4270	Zakup usług remontowych	E			70 600	
4300	Zakup usług pozostałych	E			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			662 513	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E				10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			3 000	
	<i>Skąd pochodzą? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</i>	E			12 171	12 171
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					5 859
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 312
4301	Zakup usług pozostałych				12 171	
852	POMOC SPOŁECZNA			702 400	622 641	1 325 041
85202	Domy pomocy społecznej	KS				300
4440	Odpisy na ZFŚS					300
85203	Ośrodki wsparcia	KS			620 041	
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>				474 941	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				474 941	
	<i>Klub Różany Zakątek "Senior +"</i>				38 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				389	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 100	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 190	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4220	Zakup środków żywności			1 450	
4260	Zakup energii			2 900	
4270	Zakup usług remontowych			1 450	
4280	Zakup usług zdrowotnych			60	
4300	Zakup usług pozostałych			1 450	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			320	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			1 450	
4440	Odpisy na ZFŚS			981	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			360	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "			106 700	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			430	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 212	
4220	Zakup środków żywności			2 334	
4260	Zakup energii			5 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych			180	
4300	Zakup usług pozostałych			25 132	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			291	
4440	Odpisy na ZFŚS			400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 021	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS		2 600	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4260	Zakup energii				1 000
4440	Odpisy na ZFŚS			1 600	
85295	Pozostała działalność		702 400		1 323 741
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		146 400		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		200 000		
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		356 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	KS			200 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			146 400
	Klub Różany Zakątek "Senior + "	KS			38 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 190
4220	Zakup środków żywności				1 450

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4260	Zakup energii					2 900
4270	Zakup usług remontowych					1 450
4280	Zakup usług zdrowotnych					60
4300	Zakup usług pozostałych					1 450
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					320
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					1 450
4440	Odpisy na ZFŚS					981
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					360
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "	KS				108 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					430
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					54 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 212
4220	Zakup środków żywności					2 334
4260	Zakup energii					5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych					180
4300	Zakup usług pozostałych					25 132
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					291
4440	Odpisy na ZFŚS					1 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 021
	Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek "Senior + "	KS				830 941
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					779 076
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					51 865
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS				104 293
85395	Pozostała działalność					104 293
	"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"					104 293
4307	Zakup usług pozostałych					88 649
4309	Zakup usług pozostałych					15 644
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					88 649
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					15 644
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS				380
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					380
4300	Zakup usług pozostałych					380
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					380
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM				1 700
92195	Pozostała działalność					1 700
	RO "Raduszka"					1 700
4190	Nagrody konkursowe					1 200
4220	Zakup środków żywności					500
4300	Zakup usług pozostałych					1 700
	OGÓŁEM		702 400		1 661 244	2 000 226
	per saldo				338 982	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 813 / 2680 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		193 114	541 127
80101	Szkoły podstawowe	E	200	21 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		9 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 900
80107	Świetlice szkolne	E		200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200
80115	Technika	E	2 500	119 240
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 400
4300	Zakup usług pozostałych		400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	1 600	45 860
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		900	
4300	Zakup usług pozostałych		700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700
80120	Licea ogólnokształcące	E	2 000	119 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	
4270	Zakup usług remontowych			7 300
4300	Zakup usług pozostałych		200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E		3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E		16 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 300
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E		14 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 500
80195	Pozostała działalność		186 814	191 027

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	E	1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		119 419
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	4 000	4 000
4270	Zakup usług remontowych	E	19 200	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	95 006	
	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	E	1 114	1 114
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			947
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			167
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		87	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		982	
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		15 541	15 541
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 264
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 905
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			356
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			260
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			9 658
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 802
4307	Zakup usług pozostałych		13 097	
4309	Zakup usług pozostałych		2 444	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2
	Czas na KWALIFIKACJE	E	13 224	13 224
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 924
4307	Zakup usług pozostałych		13 224	
4417	Podróże służbowe krajowe			2 000
4437	Różne opłaty i składki			300
4707	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	E	37 729	37 729
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			400
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 857
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 500
4307	Zakup usług pozostałych		37 708	
4439	Różne opłaty i składki			21
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 751
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 176	35 581
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	E		32 581
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 581

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	E	2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
85495	Pozostała działalność	Fn	17 176	
4300	Zakup usług pozostałych		17 176	
855	RODZINA	KS	8 690	8 690
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 690	8 690
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>		8 690	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 690	
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>			8 690
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 690
OGÓŁEM			221 980	585 398
<i>per saldo</i>			363 418	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 813 / 2680 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 maja 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 655,06			2 655,06
75095	Pozostała działalność		2 655,06			2 655,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	1 718,10			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	936,96			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				1 718,10
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				783,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				153,96
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	81 645,00			81 645,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		81 645,00			81 645,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		81 645,00			
3110	Świadczenia społeczne					80 438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 207,00
855	RODZINA	KS	6 500,00	7 650,00		14 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny		6 500,00			6 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					131,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					80,00
85595	Pozostała działalność			7 650,00		7 650,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 950,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 700,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					7 650,00
OGÓŁEM			90 800,06	7 650,00		98 450,06
per saldo				90 800,06		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 813 / 2680 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	722 451 202,76	511 309 607,75	211 141 595,01
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	668 918 246,76	479 636 385,75	189 281 861,01
	dochody majątkowe	53 532 956,00	31 673 222,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	667 195 424,00	473 936 388,00	193 259 036,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>614 035 608,00</i>	<i>442 636 306,00</i>	<i>171 399 302,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>53 159 816,00</i>	<i>31 300 082,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 707 796,76	36 981 079,75	17 726 717,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 707 796,76</i>	<i>36 981 079,75</i>	<i>17 726 717,01</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	869 730 502,76	578 463 332,75	291 267 170,01
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	766 470 548,76	537 783 856,75	228 686 692,01
	wydatki majątkowe	103 259 954,00	40 679 476,00	62 580 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	814 197 304,00	540 812 693,00	273 384 611,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>711 310 490,00</i>	<i>500 506 357,00</i>	<i>210 804 133,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 886 814,00</i>	<i>40 306 336,00</i>	<i>62 580 478,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 985 216,76	37 258 499,75	17 726 717,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>54 985 216,76</i>	<i>37 258 499,75</i>	<i>17 726 717,01</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		