

ZARZĄDZENIE NR 860/2966/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 sierpnia 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 2023r. poz. 1270 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 **222.469,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **222.469,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 96.872,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 202.872,00 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 14.000,00 zł
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 92.000,00 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 40.100,00 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 powiatu

z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.497,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 2023 rok ogółem **742.584.965,50 zł**
 - a) dochody bieżące 685.304.658,50 zł
 - b) dochody majątkowe 57.280.307,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **889.740.565,50 zł**
 - a) wydatki bieżące 781.380.238,50 zł
 - b) wydatki majątkowe 108.360.327,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 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.

**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	GKO		246 990	372 690
60016	Drogi publiczne gminne			246 990	74 290
4270	Zakup usług remontowych			26 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			205 990	74 290
	<i>KBO - Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej</i>			37 180	
	<i>KBO - "SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie</i>			37 110	
	<i>KBO - Modernizacja dróg w Koszalinie</i>				74 290
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>			131 700	
60017	Drogi wewnętrzne				298 400
4270	Zakup usług remontowych				166 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>				131 700
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		3 940	3 940
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 940	3 940
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 100
4430	Różne opłaty i składki			3 920	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			20	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				20
4580	Pozostałe odsetki				820
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			48 200	48 200
71035	Cmentarze			48 200	48 200
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			48 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		48 200	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			761 150	761 150
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			760 000	260 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		500 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Fn			260 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		260 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			25 000
4300	Zakup usług pozostałych				25 000
75095	Pozostała działalność			1 150	476 150
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			475 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	RO "Morskie"	BRM		600	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				600
	RO "Jamno - Łabusz"	BRM		50	50
4260	Zakup energii				50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			50	
	RO "Bukowe"	BRM		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4220	Zakup środków żywności			200	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			6 555	31 555
75421	Zarządzanie kryzysowe			6 555	31 555
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		6 555	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK			25 000
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z mocą obywatelom Ukrainy	OA			5 600
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			955
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK		25 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			25 000	
4810	Rezerwy (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)			25 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		152 407	152 407
80101	Szkoły podstawowe			127 368	42 368
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4270	Zakup usług remontowych				6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 790	
4300	Zakup usług pozostałych				1 690
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4410	Podróże służbowe krajowe			600	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				918
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			124 678	
80104	Przedszkola			1 500	15 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
4270	Zakup usług remontowych				1 600
4300	Zakup usług pozostałych				5 300
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000
80107	Świetlice szkolne				14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				80 000
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 000
80195	Pozostała działalność			23 539	139
4270	Zakup usług remontowych			11 400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			12 000	
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			139	139
4307	Zakup usług pozostałych				139
4309	Zakup usług pozostałych			139	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		163 270	163 270
85202	Domy pomocy społecznej			34 000	93 030
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			28 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				930
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000
85203	Ośrodki wsparcia			54 740	70 240
	Klub Różany Zakątek "Senior +"			5 740	5 740
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700
4260	Zakup energii				5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 040	
4480	Podatek od nieruchomości				40
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"			27 000	25 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4260	Zakup energii				15 000
4300	Zakup usług pozostałych			27 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500
4410	Podróże służbowe krajowe				400
	Pogodna Jesień "Senior +"			22 000	38 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4260	Zakup energii				15 000
4300	Zakup usług pozostałych			22 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			74 530	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			930	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	51 872	19 700	51 872
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 872		51 872
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		51 872		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				51 872
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			19 700	
3240	Stypendia dla uczniów			19 700	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	45 000		45 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000		15 000
	Zakup wraz z montażem 4 lamp solarnych (ul. Żytnia, Róż, Pszeniczna, Sarzyńska)		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"				15 000
90095	Pozostała działalność		30 000		30 000
	Modernizacja terenu boiska przy ul. Giełdowej 8, 10 oraz ul. Zubrzyckiego 1		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"				15 000
	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"				15 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		2 200	2 200
92601	Obiekty sportowe			2 200	2 200
4260	Zakup energii			2 200	
4430	Różne opłaty i składki				2 200
	OGÓŁEM		96 872	1 429 412	1 632 284
	per saldo			202 872	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 860/2966/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
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	GKO		265 700	140 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			265 700	140 000
4260	Zakup energii				30 000
4270	Zakup usług remontowych			141 700	
4300	Zakup usług pozostałych			124 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja sygnalizacji świetlnej</i>				110 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	14 000	122 663	136 663
80102	Szkoły podstawowe specjalne				20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 500
4280	Zakup usług zdrowotnych				500
80115	Technika		14 000		18 200
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 500
4300	Zakup usług pozostałych				700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				4 400
4300	Zakup usług pozostałych				1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
80120	Licea ogólnokształcące			27 200	59 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				27 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000
4270	Zakup usług remontowych			2 900	
4300	Zakup usług pozostałych				5 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			24 300	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			700	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			700	
80195	Pozostała działalność			94 763	34 863
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 463	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500	
4270	Zakup usług remontowych			51 100	
4300	Zakup usług pozostałych				1 463
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 000	
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			11 880	11 880
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				11 209
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				671
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 897	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			235	
4307	Zakup usług pozostałych			66	
4309	Zakup usług pozostałych			4	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 240	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			438	
	Czas na KWALIFIKACJE			7 840	7 840
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 115
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 092
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				155
4307	Zakup usług pozostałych			7 840	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 478
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!			12 980	12 980
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 904
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				11 076
4307	Zakup usług pozostałych			12 980	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		15 200	34 900
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				31 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27 000
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900
85410	Internaty i bursy szkolne				3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			12 200	
3240	Stypendia dla uczniów			12 200	
85495	Pozostała działalność			3 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000	
OGÓŁEM			14 000	403 563	311 563
per saldo				-92 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 860/2966/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 sierpnia 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	40 100	40 100
75495	Pozostała działalność		40 100	40 100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 100	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			40 100
OGÓŁEM			40 100	40 100

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 860/2966/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		19 000	19 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			19 000	19 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				2 493
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
4260	Zakup energii				8 370
4300	Zakup usług pozostałych				7 507
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				630
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	71 497		71 497
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		71 497		71 497
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		71 497		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 317
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 180
OGÓŁEM			71 497	19 000	90 497
<i>per saldo</i>				71 497	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 860/2966/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	742 584 965,50	525 193 992,40	217 390 973,10
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	685 304 658,50	493 050 000,40	192 254 658,10
	dochody majątkowe	57 280 307,00	32 143 992,00	25 136 315,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	683 861 245,00 627 040 178,00 1 473 626,00 56 821 067,00	485 005 181,00 453 234 329,00 257 000,00 31 770 852,00	198 856 064,00 173 805 849,00 1 216 626,00 25 050 215,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	58 175 738,50 58 089 638,50 86 100,00	39 796 671,40 39 796 671,40	18 379 067,10 18 292 967,10 86 100,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	547 982,00 174 842,00 373 140,00	392 140,00 19 000,00 373 140,00	155 842,00 155 842,00
B.	WYDATKI	889 740 565,50	589 618 632,40	300 121 933,10
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	781 380 238,50	547 913 969,40	233 466 269,10
	wydatki majątkowe	108 360 327,00	41 704 663,00	66 655 664,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	830 739 425,00 722 838 338,00 3 763 449,00 107 901 087,00	549 152 401,00 507 820 878,00 41 331 523,00	281 587 024,00 215 017 460,00 3 763 449,00 66 569 564,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	58 453 158,50 58 367 058,50 86 100,00	40 074 091,40 40 074 091,40	18 379 067,10 18 292 967,10 86 100,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	547 982,00 174 842,00 373 140,00	392 140,00 19 000,00 373 140,00	155 842,00 155 842,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 155 600,00		
D.	PRZYCHODY	174 355 600,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		