

ZARZĄDZENIE NR 876/3004/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 9 października 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 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1586) 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 **2.904.745,96 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.904.745,96 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 1.679.745,60 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.688.583,90 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 1.223.468,55 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.214.630,25 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 1.531,81 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 **792.436.582,06 zł**
 - a) dochody bieżące 734.918.805,06 zł
 - b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **896.506.582,06 zł**
 - a) wydatki bieżące 786.195.748,06 zł
 - b) wydatki majątkowe 110.310.834,00 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 876/3004/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 października 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 520,00	13 520,00
75095	Pozostała działalność			13 520,00	13 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			13 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		8 340,00	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW		5 180,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	1 679 745,60		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 679 745,60		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 679 745,60		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		167 200,00	1 837 083,90
80101	Szkoły podstawowe				947 085,60
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				16 151,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4 037,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				69 989,40
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				651 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 958,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				77 000,00
80104	Przedszkola				664 911,05
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				69 989,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				17 497,35
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				99 600,30
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				340 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 352,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00
80105	Przedszkola specjalne				4 037,85

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 037,85
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				16 151,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 151,40
80107	Świetlice szkolne				95 718,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				77 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 888,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 500,00
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				109 180,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				88 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 172,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500,00
80195	Pozostała działalność			167 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych			23 800,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			143 400,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		125 000,00	125 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			125 000,00	125 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
4220	Zakup środków żywności				20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			125 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		1 201,00	1 201,00
85203	Ośrodki wsparcia			1,00	1,00
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>				
4300	Zakup usług pozostałych			1,00	
4480	Podatek od nieruchomości				1,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 200,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 200,00	
855	RODZINA	KS			18 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				18 700,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				18 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 638,00	40 638,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 300,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	WS		4 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			4 300,00
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS		25 338,00	25 338,00
4270	Zakup usług remontowych			25 338,00	
4300	Zakup usług pozostałych				25 338,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS		11 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00	
90095	Pozostała działalność	WS			11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00
OGÓŁEM			1 679 745,60	347 559,00	2 036 142,90
<i>per saldo</i>				1 688 583,90	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 876/3004/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 października 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	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	1 223 468,55			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 223 468,55			
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 223 468,55			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		84 800,00	1 079 721,45	
80101	Szkoły podstawowe					81 808,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					59 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 459,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					10 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne					75 516,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					13 459,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					43 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 067,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					9 970,00
80107	Świetlice szkolne					11 600,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					9 695,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					1 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					238,00
80115	Technika					370 717,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					13 459,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					275 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 742,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					28 047,00
80116	Szkoły policealne					12 113,55
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					12 113,55

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					88 619,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					71 185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 237,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 744,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					3 453,00
80120	Licea ogólnokształcące					378 753,90
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					14 805,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					41 724,45
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					243 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 952,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					31 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne					21 305,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					11 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					282,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					7 530,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					21 874,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					12 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					305,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					7 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					1 977,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					1 652,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					41,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					14 091,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					11 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					289,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					1 346,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					28,00
80195	Pozostała działalność				84 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych				9 900,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				74 900,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			21 000,00	259 408,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					87 757,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					67 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 654,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					7 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					10 767,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 767,60
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					45 495,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					29 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					717,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					10 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					42 532,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					32 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 608,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					799,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					3 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne					24 403,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					20 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					48 454,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					48 454,20

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85495	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			21 000,00	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			16 500,00	
855	RODZINA	KS		18 700,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			18 700,00	
3110	Świadczenia społeczne			18 700,00	
OGÓŁEM			1 223 468,55	124 500,00	1 339 130,25
<i>per saldo</i>				1 214 630,25	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 876/3004/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 9 października 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 531,81	1 531,81
75095	Pozostała działalność		1 531,81	1 531,81
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	1 037,76	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	494,05	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		885,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		494,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		152,76
OGÓŁEM			1 531,81	1 531,81

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 876/3004/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	792 436 582,06	566 641 585,79	225 794 996,27
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	734 918 805,06	535 734 500,79	199 184 304,27
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	732 398 137,15	525 963 232,60	206 434 904,55
	<i>dochody bieżące</i>	675 339 600,15	495 429 287,60	179 910 312,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 058 537,00	30 533 945,00	26 524 592,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 490 462,91	40 286 213,19	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	59 404 362,91	40 286 213,19	19 118 149,72
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	896 506 582,06	592 237 492,09	304 269 089,97
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	786 195 748,06	549 833 249,09	236 362 498,97
	wydatki majątkowe	110 310 834,00	42 404 243,00	67 906 591,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	836 190 717,15	551 281 718,90	284 908 998,25
	<i>wydatki bieżące</i>	726 339 123,15	509 250 615,90	217 088 507,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	109 851 594,00	42 031 103,00	67 820 491,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 767 882,91	40 563 633,19	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	59 681 782,91	40 563 633,19	19 118 149,72
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-104 070 000,00		
D.	PRZYCHODY	131 270 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		