

**ZARZĄDZENIE NR 5/ZB/24**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 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. 1270 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 uchwały Nr LXXI/1000/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 523) - zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **20.156,14 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **20.156,14 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **20.356,00 zł**

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

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **20.356,00 zł**

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.626,14 zł**

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.530,00 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 2024 rok ogółem **897.772.273,14 zł**

a) dochody bieżące **776.147.323,14 zł**

b) dochody majątkowe **121.624.950,00 zł**

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **965.416.694,14 zł**

a) wydatki bieżące **831.831.885,14 zł**

b) wydatki majątkowe **133.584.809,00 zł**

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Nr 5/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2024 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>83 600</b>	<b>105 600</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25 100</b>	<b>25 100</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Kotarbińskiego"	GKO	25 100	25 100
	RO "Kotarbińskiego"	BRM	25 100	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>58 500</b>	<b>80 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Jedliny"	GKO	58 500	80 500
	RO "Wańkowicza"	GKO		22 000
	RO "Wańkowicza"	BRM	45 000	45 000
	RO "Śródmieście"	GKO		13 500
	RO "Śródmieście"	BRM	13 500	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>178 986</b>	<b>178 986</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>ZZL</b>		<b>14 061</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 121
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>170 723</b>	<b>156 662</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		73 072
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	94 723	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		1 590
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf	76 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		28 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL		6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		48 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 263</b>	<b>8 263</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"	BRM		840
4300	Zakup usług pozostałych RO "Raduszka"	GKO	1 000	1 000
	RO "Raduszka"	BRM	1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	5 658	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	INW		5 658
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Na Skarpie"	BRM	840	
	<b>Sieć Informacyjno - Doradcza</b>	<b>ZZL</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			612

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		52	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>ZZL</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BRM</b>	<b>203 500</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>203 500</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli		203 500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>59 420</b>	<b>80 076</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 995</b>	<b>42 800</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		925	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000
4300	Zakup usług pozostałych			16 300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 259	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 900</b>	<b>4 000</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 900	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>20 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			20 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100
4300	Zakup usług pozostałych		100	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>900</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			900
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>6 195</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			925
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 259
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 425</b>	<b>6 081</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 188	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		842	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			587
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 870

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych		8 000	
4300	Zakup usług pozostałych		20 800	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			824
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 595	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5 122</b>	<b>5 122</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 122</b>	<b>5 122</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	122	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	ZZL		110
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		12
4300	Zakup usług pozostałych	PU		5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PU	5 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>6 140</b>	<b>6 140</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 425</b>	<b>5 425</b>
4260	Zakup energii		5 425	
4480	Podatek od nieruchomości			5 425
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>715</b>	<b>715</b>
	<b>Klub Różany Zakątek "Senior +"</b>		<b>85</b>	<b>85</b>
4260	Zakup energii		85	
4480	Podatek od nieruchomości			85
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</b>		<b>630</b>	<b>630</b>
4260	Zakup energii		630	
4480	Podatek od nieruchomości			630
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>300</b>	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>300</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>122 850</b>	<b>304 350</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>ZZL</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe			4 125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			875
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>19 000</b>	<b>86 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	86 500
	RO "Raduszka"	GKO		36 000
	RO "Raduszka"	BRM	7 000	
	RO "Kretomino"	GKO		50 500
	RO "Kretomino"	BRM	12 000	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>WS</b>	<b>28 850</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 850	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	<b>212 850</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	20 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
	RO "Na Skarpie"	BRM	10 000	
	RO "Wspólny Dom"	GKO		20 000
	RO "Wspólny Dom"	BRM	20 000	
4220	Zakup środków żywności	WS		28 850
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000
	RO "Morskie"	BRM	5 000	
	RO "Morskie"	GKO		5 000
	RO "Śródmieście"	BRM	5 000	
	RO "Śródmieście"	GKO		5 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"	BRM	10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	122 000
	RO "Jamno-Łabusz"	GKO		20 500
	RO "Jedliny"	GKO		12 000
	RO "Morskie"	GKO		1 000
	RO "Na Skarpie"	GKO		20 000
	RO "Lubiatowo"	INW		48 500
	RO "Rokosowo"	BRM	20 000	
	RO "Rokosowo"	GKO		20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"	GKO		32 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>663 418</b>	<b>683 774</b>
<b>per saldo</b>			<b>20 356</b>	

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Nr 5/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2024 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>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Nowobramskie"	GKO	35 000	35 000
	RO "Nowobramskie"	BRM	35 000	35 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>ZZL</b>	<b>20 105</b>	<b>20 105</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>20 105</b>	<b>20 105</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 105	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 775
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 630
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 700
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>ZZL</b>	<b>10 339</b>	<b>10 339</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>10 339</b>	<b>10 339</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 339	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 841
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 498
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>ZZL</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 060	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
4480	Podatek od nieruchomości			125 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>71 872</b>	<b>51 216</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>24 000</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
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			24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 872</b>	<b>17 216</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 364
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		292	
4270	Zakup usług remontowych		47 580	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			477
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 795
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 580
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>78 430</b>	<b>78 430</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 430</b>	<b>78 430</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 942	1 942
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64	
4270	Zakup usług remontowych		65 300	65 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 124	11 124
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>300</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>300</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>341 806</b>	<b>321 450</b>
<i>per saldo</i>			<b>-20 356</b>	



Załącznik nr 3 do zarządzenia  
 Nr 5/ZB/24  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS	<b>3 626,14</b>	<b>3 626,14</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 626,14</b>	<b>3 626,14</b>
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		3 626,14	
3110	Świadczenia społeczne			1 626,14
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 626,14</b>	<b>3 626,14</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Nr 5/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2024 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 PRZECIWPÓŻAROWA</b>	BZK		<b>21 566</b>	<b>21 566</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>21 566</b>	<b>21 566</b>
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				18 808
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			18 808	
4410	Podróże służbowe krajowe			358	
4430	Różne opłaty i składki			2 400	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 191
4580	Pozostałe odsetki				567
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>16 530</b>		<b>16 530</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>16 530</b>		<b>16 530</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		16 530		
3110	Świadczenia społeczne				16 530
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	ZZL		<b>2 056</b>	<b>2 056</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>2 056</b>	<b>2 056</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 056	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 530</b>	<b>23 622</b>	<b>40 152</b>
	<b>per saldo</b>			<b>16 530</b>	

Załącznik nr 5 do zarządzenia  
Nr 5/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>897 772 273,14</b>	<b>609 351 277,14</b>	<b>288 420 996,00</b>
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<b>776 147 323,14</b>	<b>557 848 905,14</b>	<b>218 298 418,00</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>121 624 950,00</b>	<b>51 502 372,00</b>	<b>70 122 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	842 533 628,00	573 056 158,00	269 477 470,00
	<i>dochody bieżące</i>	721 113 678,00	521 553 786,00	199 559 892,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	121 419 950,00	51 502 372,00	69 917 578,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 047 665,14	36 277 119,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	54 842 665,14	36 277 119,14	18 565 546,00
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>965 416 694,14</b>	<b>630 886 804,14</b>	<b>334 529 890,00</b>
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>831 831 885,14</b>	<b>581 896 595,14</b>	<b>249 935 290,00</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>133 584 809,00</b>	<b>48 990 209,00</b>	<b>84 594 600,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	910 178 049,00	594 591 685,00	315 586 364,00
	<i>wydatki bieżące</i>	776 798 240,00	545 601 476,00	231 196 764,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	133 379 809,00	48 990 209,00	84 389 600,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 047 665,14	36 277 119,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	54 842 665,14	36 277 119,14	18 565 546,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00