

ZARZĄDZENIE NR 36/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 oraz § 18 pkt 3 i 6 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 **2.587.958,83 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.587.958,83 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 180.932,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 197.632,00 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 4.775,20 zł
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 11.924,80 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 58.822,92 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 powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.315.408,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 7) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 28.020,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **951.261.336,38 zł**
 - a) dochody bieżące 883.378.312,28 zł
 - b) dochody majątkowe 67.883.024,10 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.028.311.751,38 zł**

a) wydatki bieżące 942.229.564,28 zł

b) wydatki majątkowe 86.082.187,10 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 6 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 2024 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				823 400,00	892 290,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKS				20 200,00
4300	Zakup usług pozostałych					20 200,00
60016	Drogi publiczne gminne				803 400,00	583 690,00
4270	Zakup usług remontowych	GKS			699 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKS			11 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKS			92 400,00	580 000,00
	<i>Modernizacja dróg gruntowych</i>					<i>580 000,00</i>
	<i>Modernizacja chodników</i>				<i>92 400,00</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	INW				3 690,00
60017	Drogi wewnętrzne	GKS			20 000,00	288 400,00
4270	Zakup usług remontowych					140 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					148 400,00
	<i>Modernizacja dróg gruntowych</i>					<i>120 000,00</i>
	<i>Modernizacja chodników</i>					<i>28 400,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				78 600	78 600
75011	Urzędy wojewódzkie	OA			30 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000	
4270	Zakup usług remontowych					30 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	GKS			45 090	45 090
4140	Wpłaty na PFRON				14 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
4260	Zakup energii					41 090
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
4430	Różne opłaty i składki				7 000	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej					1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 090	
75095	Pozostała działalność	BRM			3 510	3 510
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 500	
	RO "Jamno-Łabusz"					3 500
4260	Zakup energii					1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 500
	RO "Wspólny Dom"				10	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	OA			20 000	20 000
75416	Straż gminna (miejska)				20 000	20 000
4260	Zakup energii				20 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych					20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				287 690	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				287 690	
4810	Rezerwy - Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne	Fn			284 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	INW			3 690	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 718 999	1 721 499
80101	Szkoły podstawowe	E			1 183 757	1 149 054
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 344	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 700	
4140	Wpłaty na PFRON				28 107	
4190	Nagrody konkursowe					150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 613
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				550	
4260	Zakup energii				827 200	
4270	Zakup usług remontowych					6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych				900	
4300	Zakup usług pozostałych					35 124
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 145
4410	Podróże służbowe krajowe				214	
4440	Odpisy na ZFŚS				2 442	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					991 822
80104	Przedszkola	E			230 837	315 005
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 715	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					286 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					17 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 968	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 497	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					375
4260	Zakup energii				57 700	
4270	Zakup usług remontowych					396
4280	Zakup usług zdrowotnych					3 002
4300	Zakup usług pozostałych				4 620	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				350	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 487	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 021
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				143 400	
80107	Świetlice szkolne	E			7 989	1 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na ZFŚS				3 288	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 801	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E			18 172	18 172
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				13 302	
4410	Podróże służbowe krajowe				3 870	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					18 172
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E			43 069	25 001
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 977	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 085	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 988
4260	Zakup energii				14 700	
4270	Zakup usług remontowych				6 339	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 968	
4300	Zakup usług pozostałych					2 698
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					15
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E				172 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 400
4300	Zakup usług pozostałych					600
4440	Odpisy na ZFŚS					12 979
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					600
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					123 711
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E				1 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 300
80195	Pozostała działalność				235 175	39 277
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E				214
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			10 100	
4270	Zakup usług remontowych	E				14 500
4300	Zakup usług pozostałych	E			70 698	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	E			1 100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E				18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			149 502	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				10 100
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	E			3 745	3 745
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 390	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 750
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					195
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					400
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					100
4307	Zakup usług pozostałych				500	
4309	Zakup usług pozostałych				100	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					189
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					11
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				189	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 566	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU			10 500	10 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 500	10 500
4190	Nagrody konkursowe				10 500	
4220	Zakup środków żywności					3 500
4300	Zakup usług pozostałych					7 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	58 711	175 520	173 711	290 520
85202	Domy pomocy społecznej					9 965
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 765
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 200
85203	Ośrodki wsparcia				10 000	35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				7 000	
4480	Podatek od nieruchomości					35
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 711		58 711	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 711			
3110	Świadczenia społeczne				58 711	
85216	Zasiłki stałe			64 682		64 682
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			64 682		
3110	Świadczenia społeczne					64 682
85219	Ośrodki pomocy społecznej			110 838		110 838
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			110 838		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 838
85295	Pozostała działalność				105 000	105 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek</i>				105 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					105 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		14 123		14 123
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			14 123		14 123
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			14 123		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					14 123
855	RODZINA	KS		50 000	126 100	460 100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			50 000		50 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50 000		
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					50 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				126 100	410 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					388 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				64 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego				5 900	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS			854 218	803 218
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					63 000
4300	Zakup usług pozostałych					63 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					278 218
4300	Zakup usług pozostałych					278 218
90003	Oczyszczanie miast i wsi				76 000	
4300	Zakup usług pozostałych				76 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000	
4300	Zakup usług pozostałych				200 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
90013	Schroniska dla zwierząt				113 218	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85 617	
4270	Zakup usług remontowych				5 200	
4430	Różne opłaty i składki				9 401	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja schroniska dla zwierząt				13 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000	444 000
4260	Zakup energii				300 000	
4270	Zakup usług remontowych					144 000
4300	Zakup usług pozostałych					300 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				15 000	
4300	Zakup usług pozostałych				15 000	
90095	Pozostała działalność				145 000	18 000
4270	Zakup usług remontowych					18 000
4300	Zakup usług pozostałych				45 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			800	800
92195	Pozostała działalność				800	800
	RO "Na Skarpie"				800	800
4220	Zakup środków żywności				800	
4300	Zakup usług pozostałych					800
OGÓŁEM			58 711	239 643	4 094 018	4 291 650
per saldo			180 932		197 632	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 36/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			72 120	6 920
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			72 120	6 920
4270	Zakup usług remontowych	INW			6 920
4300	Zakup usług pozostałych	INW		6 920	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKS		20 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>	GKS		45 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		13 619,00	13 619,00
71015	Nadzór budowlany			13 619,00	13 619,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			161,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			13 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00
4270	Zakup usług remontowych			236,00	
4300	Zakup usług pozostałych				321,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				298,00
4430	Różne opłaty i składki			222,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK		47 000,00	47 000,00
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			47 000,00	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 865 694,00	1 863 194,00
80101	Szkoły podstawowe			273 000,00	261 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 600,00	37 600,00
4140	Wpłaty na PFRON			3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00
4260	Zakup energii			20 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			208 700,00	219 600,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			54 000,00	46 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 200,00
4190	Nagrody konkursowe			200,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii			35 000,00	
4270	Zakup usług remontowych				500,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS				2 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 500,00	
80107	Świetlice szkolne				39 700,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				34 900,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			7 800,00	11 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 600,00	
4270	Zakup usług remontowych				6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				600,00
4440	Odpisy na ZFŚS				600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00
80115	Technika			347 714,00	789 564,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną				205 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 300,00
4140	Wpłaty na PFRON			4 970,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 891,00
4220	Zakup środków żywności			900,00	
4260	Zakup energii			338 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 044,00	
4300	Zakup usług pozostałych				7 380,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	
4430	Różne opłaty i składki				1 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				109,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				509 440,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			163 804,00	104 954,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				60 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 400,00
4140	Wpłaty na PFRON			13 250,00	
4220	Zakup środków żywności			100,00	
4260	Zakup energii			54 700,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			324,00	
4300	Zakup usług pozostałych				270,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			130,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			92 400,00	
80120	Licea ogólnokształcące			219 644,00	417 471,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 800,00
4140	Wpłaty na PFRON				22 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00
4260	Zakup energii			214 300,00	
4270	Zakup usług remontowych				41 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00
4300	Zakup usług pozostałych				11 971,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 385,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			659,00	
4440	Odpisy na ZFŚS				4 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				43 906,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			20 100,00	16 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 400,00
4220	Zakup środków żywności			800,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00
4260	Zakup energii			10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych				1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00
4300	Zakup usług pozostałych				600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 300,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			37 100,00	5 600,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00
4140	Wpłaty na PFRON			1 100,00	
4260	Zakup energii			33 400,00	
4270	Zakup usług remontowych				400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	
4300	Zakup usług pozostałych			800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 920,00	1 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	
4300	Zakup usług pozostałych				100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 620,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			208 300,00	93 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			205 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 100,00
4140	Wpłaty na PFRON				4 100,00
4260	Zakup energii				33 400,00
4270	Zakup usług remontowych				300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 500,00
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			180 100,00	70 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			180 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				61 900,00
80195	Pozostała działalność			352 212,00	4 185,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			54,00	
4190	Nagrody konkursowe				300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 914,00	
4220	Zakup środków żywności			200,00	
4270	Zakup usług remontowych			50 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			185 813,00	
4430	Różne opłaty i składki				1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				54,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			109 900,00	
	Utrzymanie trwałości projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"			1 567,00	1 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				133,00
4300	Zakup usług pozostałych				500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 567,00	
	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2023/2024			764,00	764,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				764,00
4301	Zakup usług pozostałych			764,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		388 924,00	388 924,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			106 700,00	307 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00
3110	Świadczenia społeczne			1 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				122 312,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00
4260	Zakup energii			104 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych				900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				88,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				163 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			13 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			600,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 500,00	
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			31 000,00	32 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii			14 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			148 124,00	10 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500,00
4140	Wpłaty na PFRON				7 500,00
4260	Zakup energii			39 100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			340,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			484,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				824,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			81 800,00	
85410	Internaty i bursy szkolne			47 800,00	23 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00
4260	Zakup energii			45 900,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 700,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			9 400,00	2 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00
4260	Zakup energii			9 400,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych				280,00
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20,00
85495	Pozostała działalność			31 700,00	13 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00
4140	Wpłaty na PFRON				100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			22 200,00	
855	RODZINA	KS	4 775,20		4 775,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 775,20		4 775,20
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 775,20		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 775,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS		282 000,00	333 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				53 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			82 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			82 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			200 000,00	280 000,00
4260	Zakup energii			200 000,00	
4270	Zakup usług remontowych				80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00
OGÓŁEM			4 775,20	2 669 357,00	2 657 432,20
<i>per saldo</i>				-11 924,80	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		2 023,76		2 023,76
75095	Pozostała działalność			2 023,76		2 023,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 023,76		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 731,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					292,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	ZZL			45,00	45,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45,00	45,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					45,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	675,12	57 474,28	675,12	57 474,28
85203	Ośrodki wsparcia		675,12	32 887,28	675,12	32 887,28
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		675,12	32 887,28		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				675,12	32 887,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej			24 587,00		24 587,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			24 587,00		
3110	Świadczenia społeczne					24 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					363,00
OGÓLEM			675,12	59 498,04	720,12	59 543,04
<i>per saldo</i>				58 822,92		58 822,92

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 36/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	365 702,38		365 702,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		365 702,38		365 702,38
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		365 702,38		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				308 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 200,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		6 882,00	6 882,00
71015	Nadzór budowlany			6 882,00	6 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 882,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	1 760 076,00	592 648,00	2 352 724,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 760 076,00	592 648,00	2 352 724,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 760 076,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				95 400,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy				380 798,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				246 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 750,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			592 648,00	712 302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323 400,00
4260	Zakup energii				256 000,00
4270	Zakup usług remontowych				200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				84 340,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		189 630,33		189 630,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		103 000,00		103 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		103 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OA			703,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON			2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			20 497,00
4260	Zakup energii	OA			29 800,00
4270	Zakup usług remontowych	OA			950,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON			21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA			3 550,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA			1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	OA			15 700,00
4430	Różne opłaty i składki	OA			7 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	86 630,33		86 630,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 630,33		
3110	Świadczenia społeczne				86 630,33
OGÓŁEM			2 315 408,71	599 530,00	2 914 938,71
<i>per saldo</i>				2 315 408,71	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 36/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	28 020	28 020
80195	Pozostała działalność		28 020	28 020
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 020	
4300	Zakup usług pozostałych			27 780
4430	Różne opłaty i składki			240
OGÓŁEM			28 020	28 020

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Nr 36/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	951 261 336,38	675 668 783,00	275 592 553,38
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	883 378 312,28	629 931 194,00	253 447 118,28
	dochody majątkowe	67 883 024,10	45 737 589,00	22 145 435,10
1.	Dochody na zadania własne	874 322 223,32	623 461 496,55	250 860 726,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>807 004 196,32</i>	<i>578 147 447,55</i>	<i>228 856 748,77</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 318 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>22 003 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 296 573,06	51 765 746,45	24 530 826,61
	<i>dochody bieżące</i>	<i>76 155 115,96</i>	<i>51 765 746,45</i>	<i>24 389 369,51</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 028 311 751,38	699 033 092,00	329 278 659,38
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	942 229 564,28	652 703 957,00	289 525 607,28
	wydatki majątkowe	86 082 187,10	46 329 135,00	39 753 052,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	951 372 638,32	646 825 805,55	304 546 832,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>865 855 448,32</i>	<i>600 920 210,55</i>	<i>264 935 237,77</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>85 517 190,00</i>	<i>45 905 595,00</i>	<i>39 611 595,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 296 573,06	51 765 746,45	24 530 826,61
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>76 155 115,96</i>	<i>51 765 746,45</i>	<i>24 389 369,51</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	