



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3016/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 06 marca 2013 r. i Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **386.364,67 zł.** i zmniejsza się o kwotę **386.364,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **783.356.718,13 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **386.364,67 zł.** i zmniejsza się o kwotę **386.364,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **645.721.356,83 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-5 000,00			-5 000,00					
754	75421	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	5 000,00			5 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-319 925,47	-252 128,63	-26 796,84	-41 000,00					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	3 074,23	2 623,26	450,97						
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	388,48	331,50	56,98						
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	3 407,75	2 883,85	523,90						
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	1 177,83	1 005,06	172,77						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	844,29	721,01	123,28						
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	2 733,82	2 332,81	401,01						
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	220,45	188,11	32,34						
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	1 291,39	1 101,97	189,42						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	973,71	830,89	142,82						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	3 554,06	3 015,28	538,78						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 141,94	5 141,94							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	3 921,17	3 346,00	575,17						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	4 292,19	3 662,59	629,60						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	542,19	462,66	79,53						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	2 291,82	1 957,15	334,67						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	4 377,00	4 377,00							
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie	950,32	794,92	155,40						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	716,87	612,18	104,69						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	949,06	810,47	138,59						
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	1 146,05	976,15	169,90						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	2 338,96	1 995,87	343,09						
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	687,03	586,25	100,78						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	1 415,92	1 204,43	211,49						
801	80104	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 708,16	29 846,40	5 861,76						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	528,63	433,30	95,33						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	53,36	45,53	7,83						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	697,37	571,20	126,17						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	709,17	605,61	103,56						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	6 777,58	6 777,58							
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	1 802,63	1 539,40	263,23						
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	453,84	387,27	66,57						
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	574,78	480,42	94,36						
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	191,71	163,71	28,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	1 004,78	854,16	150,62						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	818,21	698,73	119,48						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	1 269,34	1 083,14	186,20						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	1 268,04	1 082,87	185,17						
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	482,51	411,73	70,78						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	497,59	424,60	72,99						
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	1 772,46	1 513,63	258,83						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	1 454,60	1 215,81	238,79						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	3 556,06	3 034,44	521,62						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	2 800,00	2 800,00							
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	7 959,09	6 743,85	1 215,24						
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	2 468,29	2 071,66	396,63						
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	16 036,23	16 036,23							
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	1 357,38	1 158,27	199,11						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	3 516,35	3 516,35							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 065,28	909,02	156,26						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 267,26	13 267,26							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	679,45	567,92	111,53						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	4 656,00	4 656,00							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	7 734,16	6 555,49	1 178,67						
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	1 352,90	1 154,45	198,45						
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	2 511,76	2 125,33	386,43						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	6 082,16	5 140,22	941,94						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	1 650,30	1 393,30	257,00						
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	1 306,55	1 092,06	214,49						
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 170,00	2 170,00							
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	3 558,62	2 974,44	584,18						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	7 495,27	6 323,99	1 171,28						
801	80130	01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	4 030,80	4 030,80							
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	37 548,00	37 548,00							
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	953,97	814,04	139,93						
801	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	1 731,45	1 731,45							
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 000,00				21 000,00				
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 485,00	2 485,00							
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	3 723,83	3 177,60	546,23						
854	85401	02/SP023	Prowadzenie świetlicy	873,42	745,30	128,12						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	6 541,92	5 569,51	972,41						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	17 241,25	14 693,41	2 547,84						
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	4 772,37	4 075,45	696,92						
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	2 699,50	2 265,84	433,66						
854	85407	01/MDK	Nauczanie i wychowanie	725,79	613,03	112,76						
854	85407	P1/MDK	Utrzymanie administracji	367,74	307,37	60,37						
854	85407	08/MDK	Organizacja imprez	0,00		18 000,00	-18 000,00					
854	85410	01/IN3LO	Nauczanie i wychowanie	1 506,03	1 285,11	220,92						
900	90003	02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-34 843,20			-34 843,20					
900	90004	01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-8 596,00			-8 596,00					
900	90095	06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	43 439,20			43 439,20					
OGÓŁEM				0,00	0,00	18 000,00	-39 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Urzędu Pracy **Nr 07/MUP/P – Realizacja projektów unijnych („Nowa kadra – Nowe możliwości”)** otrzymuje brzmienie: „Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka poprzez dofinansowanie zatrudnienia w Miejskim Urzędzie Pracy pośredników pracy i doradców zawodowych w latach 2013-2015”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	61 754 571,88	20 000,00		61 774 571,88	59 144 970,95	2 629 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 195 636,48	20 000,00		47 215 636,48	20 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 253 000,00	5 000,00	-5 000,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 154 900,00		-5 000,00	2 149 900,00	-5 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 100,00	5 000,00		30 100,00	5 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 876 227,43		-319 925,47	24 556 301,96	24 556 301,96	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 482 426,43		-319 925,47	9 162 500,96	-319 925,47	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	163 314 897,75	150 269,31		163 465 167,06	151 670 613,51	11 794 553,55
801	80101	Szkoły podstawowe	63 641 304,54	31 563,50		63 672 868,04	31 563,50	
801	80104	Przedszkola	50 775 495,06	60 544,32		50 836 039,38	60 544,32	
801	80110	Gimnazja	36 805 370,54	56 430,04		36 861 800,58	56 430,04	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 806 991,91	1 731,45		2 808 723,36	1 731,45	
851	-	Ochrona zdrowia	5 519 849,20	21 000,00		5 540 849,20	5 440 849,20	100 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 378 000,00	21 000,00		1 399 000,00	21 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 409 440,14	2 485,00		5 411 925,14	5 338 225,14	73 700,00
853	85305	Żłobki	3 363 276,00	2 485,00		3 365 761,00	2 485,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 112 373,00	4 597,25		6 116 970,25	6 116 970,25	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 244 004,00	4 597,25		4 248 601,25	4 597,25	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 428 702,52	43 439,20	-8 596,00	32 463 545,72	27 241 863,72	5 221 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 209 361,02		-8 596,00	3 200 765,02	-8 596,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 880 698,74	43 439,20		5 924 137,94	43 439,20	
Ogółem wydatki gminy			538 657 694,14	246 790,76	-333 521,47	538 570 963,43	465 461 504,33	73 109 459,10
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	103 790 629,60	87 719,31		103 878 348,91	81 478 291,91	22 400 057,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 848 676,00	6 668,82		2 855 344,82	6 668,82	
801	80111	Gimnazja specjalne	788 024,00	4 656,00		792 680,00	4 656,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 921 680,93	22 807,83		45 944 488,76	22 807,83	
801	80123	Licea profilowane	2 314 433,29	3 558,62		2 317 991,91	3 558,62	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 031 956,36	11 526,07		45 043 482,43	11 526,07	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 939 513,00	38 501,97		1 978 014,97	38 501,97	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 204 428,53	51 854,60	-18 000,00	26 238 283,13	25 786 877,93	451 405,20

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 915 174,29	23 783,17		14 938 957,46	23 783,17	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 715 818,00	7 471,87		3 723 289,87	7 471,87	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 344 200,00	19 093,53	-18 000,00	3 345 293,53	1 093,53	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 801 012,24	1 506,03		3 802 518,27	1 506,03	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 693,76		-34 843,20	2 837 850,56	2 837 850,56	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 642 479,29		-34 843,20	1 607 636,09	-34 843,20	
Ogółem wydatki powiatu			244 699 023,99	139 573,91	-52 843,20	244 785 754,70	180 259 852,50	64 525 902,20
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			783 356 718,13	386 364,67	-386 364,67	783 356 718,13	645 721 356,83	137 635 361,30

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	59 124 970,95	20 000,00		59 144 970,95	58 219 320,95	40 375 004,75	17 844 316,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 581 100,88	20 000,00		44 601 100,88	20 000,00		20 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 253 000,00	5 000,00	-5 000,00	7 253 000,00	7 070 000,00	4 272 600,00	2 797 400,00	0,00	183 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 154 900,00		-5 000,00	2 149 900,00	-5 000,00		-5 000,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 100,00	5 000,00		30 100,00	5 000,00		5 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	24 876 227,43		-319 925,47	24 556 301,96	9 162 500,96	4 702 060,08	4 460 440,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 482 426,43		-319 925,47	9 162 500,96	-319 925,47	-278 925,47	-41 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	151 520 344,20	150 269,31		151 670 613,51	139 630 131,89	116 008 119,51	23 622 012,38	7 403 325,00	148 975,00	4 488 181,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 560 858,12	31 563,50		56 592 421,62	31 563,50	31 563,50						
801	80104	Przedszkola	48 331 995,06	60 544,32		48 392 539,38	60 544,32	60 544,32						
801	80110	Gimnazja	34 897 046,59	56 430,04		34 953 476,63	56 430,04	56 430,04						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 806 991,91	1 731,45		2 808 723,36	1 731,45	1 731,45						
851	-	Ochrona zdrowia	5 419 849,20	21 000,00		5 440 849,20	3 876 449,20	1 528 105,00	2 348 344,20	1 533 000,00	31 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 378 000,00	21 000,00		1 399 000,00	0,00				21 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 335 740,14	2 485,00		5 338 225,14	3 239 661,00	2 415 678,00	823 983,00	647 400,00	6 000,00	1 445 164,14		
853	85305	Żłobki	3 289 576,00	2 485,00		3 292 061,00	2 485,00	2 485,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 112 373,00	4 597,25		6 116 970,25	4 541 970,25	4 023 037,25	518 933,00	75 000,00	1 500 000,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 244 004,00	4 597,25		4 248 601,25	4 597,25	4 597,25						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 207 020,52	43 439,20	-8 596,00	27 241 863,72	27 241 863,72	73 202,00	27 168 661,72					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 209 361,02		-8 596,00	3 200 765,02	-8 596,00		-8 596,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 757 016,74	43 439,20		1 800 455,94	43 439,20		43 439,20					
Ogółem wydatki gminy			465 548 235,04	246 790,76	-333 521,47	465 461 504,33	333 991 243,56	199 309 449,59	134 681 793,97	42 931 326,00	44 339 035,29	9 126 712,51	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 390 572,60	87 719,31		81 478 291,91	60 749 973,95	52 593 138,14	8 156 835,81	18 235 000,00	114 405,00	2 378 912,96		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 826 676,00	6 668,82		2 833 344,82	6 668,82	6 668,82						
801	80111	Gimnazja specjalne	788 024,00	4 656,00		792 680,00	4 656,00	4 656,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 667 707,93	22 807,83		31 690 515,76	22 807,83	22 807,83						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80123	Licea profilowane	2 314 433,29	3 558,62		2 317 991,91	3 558,62	3 558,62						
801	80130	Szkoły zawodowe	36 907 956,36	11 526,07		36 919 482,43	11 526,07	11 526,07						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 939 513,00	38 501,97		1 978 014,97	38 501,97	38 501,97						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 753 023,33	51 854,60	-18 000,00	25 786 877,93	25 512 987,93	21 756 170,24	3 756 817,69	254 000,00	19 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 533 769,09	23 783,17		14 557 552,26	23 783,17	23 783,17						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 715 818,00	7 471,87		3 723 289,87	7 471,87	7 471,87						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 344 200,00	19 093,53	-18 000,00	3 345 293,53	1 093,53	19 093,53	-18 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 731 012,24	1 506,03		3 732 518,27	1 506,03	1 506,03						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 693,76		-34 843,20	2 837 850,56	2 312 850,56	3 000,00	2 309 850,56	525 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 642 479,29		-34 843,20	1 607 636,09	-34 843,20		-34 843,20					
Ogółem wydatki powiatu			180 173 121,79	139 573,91	-52 843,20	180 259 852,50	133 428 469,12	95 761 319,37	37 667 149,75	39 819 343,25	2 894 715,00	4 117 325,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			645 721 356,83	386 364,67	-386 364,67	645 721 356,83	467 419 712,68	295 070 768,96	172 348 943,72	82 750 669,25	47 233 750,29	13 244 037,64	14 273 186,97	20 800 000,00