



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3594/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **318.100,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **761.289.366,94 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **318.100,00 zł.**, tj. do kwoty **692.343.674,98 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu:

- a) „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy” – **zwiększenie – 286.100,00 zł.**;
- b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt. „Dotacje celowe na zadania własne powiatu” – **zwiększenie – 32.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **971.607,12 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **653.507,12 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **797.531.970,88 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **971.607,12 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **653.507,12 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **658.449.202,26 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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
700	70005	10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	0,00		300,00	-300,00					
750	75023	01/PR/G	Obsługa inwestora	-2 154,00			-2 154,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	2 154,00			2 154,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	120 000,00	100 000,00	20 000,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-120 000,00		-120 000,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-44 179,92			-44 179,92					
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-598,41	-598,41							
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	-11,90	-11,90							
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 667,35	-14,46		3 681,81					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	14 000,00							
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-14 000,00			-14 000,00					
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 348,25	2 798,25	550,00						

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	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	700,00			700,00					
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-700,00	-700,00							
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 390,60	11 192,40	2 198,20						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-281,49	-271,59		-9,90					
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 305,50	2 832,50	473,00						
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-23,35	-23,35							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-22 519,99	-1 519,99		-21 000,00					
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	-3 022,47			-3 022,47					
801	80103	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-2 997,29	-2 997,29							
801	80103	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	29 984,39	23 401,39	4 594,00	1 989,00					
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 383,00	12 767,00	1 616,00						
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-14 383,00			-14 383,00					
801	80104	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 347,64	2 798,10	549,54						
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-1 500,00	1 500,00				

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	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 853,00	7 399,50	1 453,50						
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-4 061,17	-3 745,65		-315,52					
801	80120	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 460,30	3 730,80	729,50						
801	80130	04/TMZSEK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 474,63	6 378,00	1 096,63						
801	80146	07/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Nauczyciel doskonały"	-230 160,00						-230 160,00		
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	-59,75	-59,75							
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	-75,92	-75,92							
801	80195	07/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Nauczyciel doskonały"	230 160,00						230 160,00		
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	20 000,00			20 000,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		180 000,00		-180 000,00				
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 464,00	2 464,00							
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 464,00		-2 464,00						

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
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>zlecone</i>)	0,00		-10 000,00	10 000,00					
854	85415	10/ZJO/G	Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (<i>dotacja celowa/własne</i>)	286 100,00				286 100,00				
OGÓŁEM				318 100,00	179 743,63	81 096,37	-50 340,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

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-RS

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3594/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 września 2013 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 972,00	818 072,00	286 100,00	818 072,00	818 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	286 100,00	+ 286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 836 699,54	561 122 799,54	286 100,00	519 671 147,85	44 878 956,68	6 936 949,24	41 451 651,69	3 063 621,00	14 033 036,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 715 665,74	2 747 665,74	32 000,00	2 747 665,74	1 780 695,20	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 481 063,00	1 513 063,00	+ 32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 134 567,40	200 166 567,40	32 000,00	172 672 527,13	20 190 902,60	4 164 654,93	27 494 040,27	4 493 162,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		760 971 266,94	761 289 366,94	318 100,00	692 343 674,98	65 069 859,28	11 101 604,17	68 945 691,96	7 556 783,39	36 195 871,30

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 870 514,68	300,00	-300,00	14 870 514,68	8 173 162,99	6 697 351,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 007 042,05	300,00	-300,00	9 007 042,05	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 457 277,58	122 154,00	-122 154,00	63 457 277,58	60 803 676,65	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 661 234,47	122 154,00	-122 154,00	48 661 234,47	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 006 570,31		-44 179,92	20 962 390,39	20 962 390,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 612 769,31		-44 179,92	5 568 589,39	-44 179,92	
801	-	Oświata i wychowanie	167 437 722,36	326 654,19	-294 409,20	167 469 967,35	152 646 500,17	14 823 467,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 903 031,82	38 426,16	-41 172,07	64 900 285,91	-2 745,91	

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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 898,61	29 984,39	-2 997,29	1 004 885,71	26 987,10	
801	80104	Przedszkola	52 538 759,06	17 730,64	-14 383,00	52 542 106,70	3 347,64	
801	80110	Gimnazja	37 941 549,82	10 353,00	-5 561,17	37 946 341,65	4 791,83	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 286 347,00		-230 160,00	1 056 187,00	-230 160,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 828 257,27		-135,67	2 828 121,60	-135,67	
801	80195	Pozostała działalność	3 499 712,55	230 160,00		3 729 872,55	230 160,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 289 009,63	180 000,00	-180 000,00	63 289 009,63	63 261 272,63	27 737,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 171 000,00	180 000,00	-180 000,00	27 171 000,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 541 795,73	2 464,00	-2 464,00	6 541 795,73	5 668 095,73	873 700,00
853	85305	Żłobki	4 421 863,00	2 464,00	-2 464,00	4 421 863,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 663 512,44	286 100,00		6 949 612,44	6 949 612,44	0,00

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
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 031 972,00	286 100,00		2 318 072,00	286 100,00	
Ogółem wydatki gminy			549 447 775,48	917 672,19	-643 507,12	549 721 940,55	471 117 272,67	78 604 667,88
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	105 797 137,01	11 934,93		105 809 071,94	83 147 509,23	22 661 562,71
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 126 951,76	4 460,30		46 131 412,06	4 460,30	
801	80130	Szkoły zawodowe	46 009 797,52	7 474,63		46 017 272,15	7 474,63	
852	-	Pomoc społeczna	14 103 903,44	32 000,00		14 135 903,44	14 135 903,44	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 489 962,64	32 000,00		5 521 962,64	32 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 075 463,70	10 000,00	-10 000,00	6 075 463,70	5 967 109,69	108 354,01
853	85321	Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	461 000,00	10 000,00	-10 000,00	461 000,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			247 766 095,40	53 934,93	-10 000,00	247 810 030,33	187 331 929,59	60 478 100,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			797 213 870,88	971 607,12	-653 507,12	797 531 970,88	658 449 202,26	139 082 768,62

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 173 162,99	300,00	-300,00	8 173 162,99	8 170 162,99	42 000,00	8 128 162,99	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 959 042,05	300,00	-300,00	6 959 042,05	0,00	300,00	-300,00					
750	-	Administracja publiczna	60 803 676,65	122 154,00	-122 154,00	60 803 676,65	59 892 976,65	40 743 248,12	19 149 728,53	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 022 698,87	122 154,00	-122 154,00	46 022 698,87	0,00	+120.000,00 -120.000,00	+2.154,00 -2.154,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 006 570,31		-44 179,92	20 962 390,39	5 568 589,39	0,00	5 568 589,39	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 612 769,31		-44 179,92	5 568 589,39	-44 179,92		-44 179,92					
801	-	Oświata i wychowanie	152 614 255,18	326 654,19	-294 409,20	152 646 500,17	140 737 683,81	117 516 441,33	23 221 242,48	7 275 325,00	155 832,81	4 477 658,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 705 579,50	38 426,16	-41 172,07	56 702 833,59	-2 745,91	+34.044,35 -3.139,70	+4.381,81 -38.032,37					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 898,61	29 984,39	-2 997,29	1 004 885,71	26 987,10	+27.995,39 -2.997,29	1 989,00					
801	80104	Przedszkola	48 716 200,25	17 730,64	-14 383,00	48 719 547,89	3 347,64	17 730,64	-14 383,00					
801	80110	Gimnazja	35 766 191,77	10 353,00	-5 561,17	35 770 983,60	3 291,83	+8.853,00 -3.745,65	-1 815,52		1 500,00			

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	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 286 347,00		-230 160,00	1 056 187,00	0,00					-230 160,00		
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 828 257,27		-135,67	2 828 121,60	-135,67	-135,67						
801	80195	Pozostała działalność	3 271 614,55	230 160,00		3 501 774,55	0,00					230 160,00		
852	-	Pomoc społeczna	63 261 272,63	180 000,00	-180 000,00	63 261 272,63	15 916 765,92	11 856 962,00	4 059 803,92	4 238 000,00	41 342 532,29	1 763 974,42		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 171 000,00	180 000,00	-180 000,00	27 171 000,00	180 000,00	180 000,00			-180 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 668 095,73	2 464,00	-2 464,00	5 668 095,73	3 497 408,99	2 426 780,00	1 070 628,99	657 400,00	6 000,00	1 507 286,74		
853	85305	Żłobki	3 548 163,00	2 464,00	-2 464,00	3 548 163,00	0,00	+2.464,00 -2.464,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 663 512,44	286 100,00		6 949 612,44	4 556 540,44	4 037 607,44	518 933,00	75 000,00	2 318 072,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 031 972,00	286 100,00		2 318 072,00	0,00				286 100,00			
Ogółem wydatki gminy			470 843 107,60	917 672,19	-643 507,12	471 117 272,67	341 326 507,29	197 028 768,70	144 297 738,59	43 037 254,00	45 692 027,10	8 831 297,31	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	83 135 574,30	11 934,93		83 147 509,23	61 596 747,43	52 839 454,23	8 757 293,20	18 333 000,00	143 154,03	3 074 607,77		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 903 312,76	4 460,30		31 907 773,06	4 460,30	4 460,30						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 619 307,81	7 474,63		37 626 782,44	7 474,63	7 474,63						

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
852	-	Pomoc społeczna	14 103 903,44	32 000,00		14 135 903,44	11 352 666,64	7 407 503,35	3 945 163,29	248 000,80	2 328 408,00	206 828,00		
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 489 962,64	32 000,00		5 521 962,64	32 000,00		32 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 967 109,69	10 000,00	-10 000,00	5 967 109,69	4 072 917,52	3 552 526,50	520 391,02	205 500,00	6 000,00	1 682 692,17		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	461 000,00	10 000,00	-10 000,00	461 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			187 287 994,66	53 934,93	-10 000,00	187 331 929,59	139 285 281,80	96 844 271,94	42 441 009,86	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			658 131 102,26	971 607,12	-653 507,12	658 449 202,26	480 611 789,09	293 873 040,64	186 738 748,45	83 144 986,36	48 666 814,59	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00