



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1163/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 października 2015 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 2015 r. poz. 1515 i poz. 1045), 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 2015 r. poz. 1445 i poz. 1045), 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **466.991,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **466.991,05 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **829.784.845,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **466.991,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **466.991,05 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.507.281,40 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

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-ZS

UZASADNIENIE

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **10.758,12 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – 758,12 zł.; Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 10.000,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz na zapłatę kosztów sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.576,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Finansowo - Księgowego **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Techniczno - Gospodarczej **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.550,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 01/WPRIII/G – Podnoszenie estetycznej wartości miasta** na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **172.732,48 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **170.792,90 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych o kwotę **6.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Przesunięcie środków w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych o kwotę **1.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/ZJOPD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAŁ – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział młodzieży szkolnej w 55 Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry 2015” realizowanym w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.964,55 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z

rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup 7 elektrod wielofunkcyjnych pediatrycznych oraz 7 szafek na defibrylatory.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **48.912,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę **305,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach 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	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	758,12			758,12					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)	6 576,00				6 576,00				
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB – dofinansowanie)	-6 576,00	-6 576,00							
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	13 000,00			13 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	-13 000,00			-13 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-20 000,00			-20 000,00					
750	75023	01/WPRIII/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	-4 550,00			-4 550,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	4 550,00			4 550,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	20 000,00			20 000,00					

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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-232 402,60			-232 402,60					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00			300,00					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk sportowych Orlik	-300,00				-300,00				
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 296,00	37 296,00							
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00				-1 000,00				
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 271,69	-271,69				
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	34 402,21	34 402,21							
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	16 348,98	16 348,98							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		6 500,00	-6 500,00					
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	-120 000,00	-105 000,00	-15 000,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	120 000,00			120 000,00					
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					

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	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	1 400,00			1 400,00					
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-23 221,21	-17 886,00	-5 335,21						
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 221,21			23 221,21					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	49 142,00	49 142,00							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	25 092,00	25 092,00							
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 500,00	-1 500,00						
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	-25 000,00			-25 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 400,00			-1 400,00					
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-9 964,55			-9 964,55					
851	85195	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	9 964,55			9 964,55					

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
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 075,00	30 075,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 837,00	18 837,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			305,00	-305,00				
854	85403	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 451,29	8 715,94	1 735,35						
OGÓŁEM				0,00	91 947,13	-13 599,86	-83 046,58	4 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** rozszerza się o zapis „Przebudowa części pomieszczenia w budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, przebudowa części pomieszczenia biurowego (wykonanie przejścia między pokojami C137 – C138) wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz wymiana okien dachowych w budynku Urzędu Miasta Płocka – Plac Stary Rynek 1”.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			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	21 387 073,08	758,12		21 387 831,20	9 931 430,98	11 456 400,22
700	70095	Pozostała działalność	4 957 568,22	758,12		4 958 326,34	758,12	
750	-	Administracja publiczna	62 228 940,89	54 126,00	-44 126,00	62 238 940,89	62 145 897,64	93 043,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 629 439,12	29 576,00	-44 126,00	55 614 889,12	-14 550,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 867 066,50	24 550,00		2 891 616,50	24 550,00	
758	-	Różne rozliczenia	18 233 000,79		-232 402,60	18 000 598,19	18 000 598,19	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 598 079,79		-232 402,60	4 365 677,19	-232 402,60	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	176 933 912,15	122 210,88	-9 471,69	177 046 651,34	167 513 945,97	9 532 705,37
801	80101	Szkoły podstawowe	60 193 759,13	37 596,00	-300,00	60 231 055,13	37 296,00	
801	80104	Przedszkola	62 859 709,48	35 673,90	-1 271,69	62 894 111,69	34 402,21	
801	80110	Gimnazja	33 773 277,66	17 348,98		33 790 626,64	17 348,98	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 451 236,20	6 500,00	-6 500,00	3 451 236,20	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 059 851,43	25 092,00		3 084 943,43	25 092,00	
801	80195	Pozostała działalność	553 479,56		-1 400,00	552 079,56	-1 400,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 735 308,92	9 964,55	-9 964,55	10 735 308,92	5 572 430,52	5 162 878,40
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 238 852,96		-9 964,55	1 228 888,41	-9 964,55	
851	85195	Pozostała działalność	5 382 878,65	9 964,55		5 392 843,20	9 964,55	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	-	Pomoc społeczna	63 441 426,89	48 912,00		63 490 338,89	63 446 218,89	44 120,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 580 919,00	48 912,00		10 629 831,00	48 912,00	
Ogółem wydatki gminy			586 263 674,01	235 971,55	-295 964,84	586 203 680,72	495 255 379,66	90 948 301,06
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	87 757 294,88	220 263,21	-170 721,21	87 806 836,88	82 764 900,22	5 041 936,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 236 746,67	144 621,21	-144 221,21	37 237 146,67	400,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 144 246,99	74 142,00		37 218 388,99	74 142,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 109 107,61	1 500,00	-26 500,00	3 084 107,61	-25 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 783 488,87	305,00	-305,00	6 783 488,87	6 398 188,87	385 300,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 018 449,77	305,00	-305,00	5 018 449,77	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 656 410,96	10 451,29		30 666 862,25	30 242 779,15	424 083,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 396 570,68	10 451,29		16 407 021,97	10 451,29	
Ogółem wydatki powiatu			243 521 171,84	231 019,50	-171 026,21	243 581 165,13	183 251 901,74	60 329 263,39
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 784 845,85	466 991,05	-466 991,05	829 784 845,85	678 507 281,40	151 277 564,45

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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	9 930 672,86	758,12		9 931 430,98	9 929 652,24	17 930,00	9 911 722,24	1 778,74				
700	70095	Pozostała działalność	645 668,00	758,12		646 426,12	758,12		758,12					
750	-	Administracja publiczna	62 135 897,64	54 126,00	-44 126,00	62 145 897,64	60 991 323,14	46 301 771,48	14 689 551,66	64 272,60	809 386,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 608 706,12	29 576,00	-44 126,00	55 594 156,12	-21 126,00	-6 576,00	+23.000,00 -37.550,00		6 576,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 867 066,50	24 550,00		2 891 616,50	24 550,00		24 550,00					
758	-	Różne rozliczenia	18 233 000,79		-232 402,60	18 000 598,19	4 365 677,19	0,00	4 365 677,19	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 598 079,79		-232 402,60	4 365 677,19	-232 402,60		-232 402,60					
801	-	Oświata i wychowanie	167 401 206,78	122 210,88	-9 471,69	167 513 945,97	156 685 533,72	123 842 243,81	32 843 289,91	9 969 760,29	361 901,40	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 117 033,20	37 596,00	-300,00	58 154 329,20	37 596,00	37 296,00	300,00		-300,00			
801	80104	Przedszkola	55 971 504,70	35 673,90	-1 271,69	56 005 906,91	35 673,90	34 402,21	1 271,69		-1 271,69			

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	80110	Gimnazja	33 222 503,00	17 348,98		33 239 851,98	17 348,98	16 348,98	1 000,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 434 236,20	6 500,00	-6 500,00	3 434 236,20	0,00	6 500,00	-6 500,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 059 851,43	25 092,00		3 084 943,43	25 092,00	25 092,00						
801	80195	Pozostała działalność	553 479,56		-1 400,00	552 079,56	-1 400,00		-1 400,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 572 430,52	9 964,55	-9 964,55	5 572 430,52	3 757 735,52	1 686 317,65	2 071 417,87	1 804 040,00	10 655,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 238 852,96		-9 964,55	1 228 888,41	-9 964,55		-9 964,55					
851	85195	Pozostała działalność	234 760,25	9 964,55		244 724,80	9 964,55		9 964,55					
852	-	Pomoc społeczna	63 397 306,89	48 912,00		63 446 218,89	18 465 863,83	14 102 648,00	4 363 215,83	4 503 500,00	40 476 855,06			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 580 919,00	48 912,00		10 629 831,00	48 912,00	48 912,00						
Ogółem wydatki gminy			495 315 372,95	235 971,55	-295 964,84	495 255 379,66	379 469 409,73	216 352 491,15	163 116 918,58	48 441 214,40	45 089 222,68	1 249 516,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	82 715 358,22	220 263,21	-170 721,21	82 764 900,22	61 773 913,07	52 387 420,86	9 386 492,21	17 683 900,00	89 135,00	3 217 952,15		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 527 953,95	144 621,21	-144 221,21	32 528 353,95	400,00	-143 221,21	+144.621.21 -1.000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 994 246,99	74 142,00		37 068 388,99	74 142,00	49 142,00	25 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 044 363,67	1 500,00	-26 500,00	3 019 363,67	-25 000,00	+1.500,00 -1.500,00	-25 000,00					

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 398 188,87	305,00	-305,00	6 398 188,87	4 955 145,46	4 389 782,37	565 363,09	310 339,67	152 695,00	980 008,74		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 018 449,77	305,00	-305,00	5 018 449,77	305,00		305,00		-305,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 232 327,86	10 451,29	0,00	30 242 779,15	29 485 193,65	24 346 871,67	5 138 321,98	727 600,00	29 985,50			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 381 863,68	10 451,29		16 392 314,97	10 451,29	10 451,29						
Ogółem wydatki powiatu			183 191 908,45	231 019,50	-171 026,21	183 251 901,74	138 208 952,21	99 850 254,29	38 358 697,92	37 585 797,94	3 256 183,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 507 281,40	466 991,05	-466 991,05	678 507 281,40	517 678 361,94	316 202 745,44	201 475 616,50	86 027 012,34	48 345 406,18	5 450 484,70	1 006 016,24	20 000 000,00