



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 692/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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. 532), 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. i Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **235.130,69 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **235.130,69 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **825.712.940,54 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 **235.130,69 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **235.130,69 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **669.212.493,36 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 wysokości **100.000,00 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty od wnoszonych pozwów i apelacji oraz na zaliczki komornicze i zaliczki na opinie biegłych sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (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 **23.745,06 zł.** z zadania Oddziału Organizacji i Kadr **Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta** na zadanie Oddziału Organizacji Pracy **Nr 02/WOPII/G – Prowadzenie archiwum zakładowego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.208,00 zł.** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 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** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr 01/PR015 – Nauczanie i wychowanie** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Wspieranie twórczej aktywności dzieci w oparciu o pedagogikę Marii Montessori”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.536,74 zł.** między zadaniami w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, tj. z zadania **Nr P02/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży, obuwia oraz środków czystości dla wychowanków placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.914,69 zł.** między zadaniami w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2, tj. z zadania **Nr P02/RDZ2/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży, obuwia oraz środków czystości dla wychowanków placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.416,72 zł.** między zadaniami w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, tj. z zadania **Nr P02/RDZ4/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ4/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie kosztów zajęć kulturalnych i sportowych dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.200,00 zł.** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) do planu finansowego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na zadanie **Nr P02/ZOPOW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.609,48 zł.** między zadaniami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) na zadanie **Nr P01/ORPZ/P –**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach planowanych do zawarcia umów dotyczących organizacji imprez.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **33.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla 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
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	100 000,00			100 000,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00		19 500,00	-19 500,00					
750	75023	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	23 745,06			23 745,06					
750	75023	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	-23 745,06			-23 745,06					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 208,00	3 208,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-155 208,00			-155 208,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-3 000,00			-3 000,00					
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 536,74			1 536,74					

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	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 536,74	-1 536,74							
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	3 914,69			3 914,69					
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 914,69	-3 914,69							
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 416,72			1 416,72					
852	85201	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 416,72	-1 416,72							
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-19 200,00	-15 900,00	-3 300,00						
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 609,48	-2 609,48							
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 200,00	15 900,00	3 300,00						
852	85295	P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 609,48			2 609,48					
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00		5 000,00	-5 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 000,00	19 000,00							

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
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 000,00	33 000,00							
OGÓŁEM				0,00	45 730,37	24 500,00	-70 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli:**

- w pozycji dotyczącej Miejskiego Przedszkola Nr 3 poprzez dodanie zapisu „wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz zabezpieczenie tarasów zewnętrznych”.
- w pozycji dotyczącej Gimnazjum Nr 5 poprzez dodanie po słowach „wykonanie robót budowlanych” zapisu "etap I - remont zaplecza bloku sportowego".

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								
750	-	Administracja publiczna	60 650 552,57	143 245,06	-43 245,06	60 750 552,57	60 598 139,84	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 213 854,69	143 245,06	-43 245,06	55 313 854,69	100 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 128 687,00	3 208,00		8 131 895,00	7 978 445,00	153 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 391 917,00	3 208,00		5 395 125,00	3 208,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 769 520,68		-155 208,00	20 614 312,68	20 614 312,68	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 134 599,68		-155 208,00	6 979 391,68	-155 208,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 046 768,71	3 000,00	-3 000,00	177 046 768,71	165 534 898,19	11 511 870,52

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	80104	Przedszkola	64 289 881,39	3 000,00		64 292 881,39	3 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	593 974,56		-3 000,00	590 974,56	-3 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 581 644,07	19 200,00		61 600 844,07	61 522 844,07	78 000,00
852	85295	Pozostała działalność	4 363 742,96	19 200,00		4 382 942,96	19 200,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 374 163,51	5 000,00	-5 000,00	16 374 163,51	16 217 563,51	156 600,00
921	92195	Pozostała działalność	459 145,78	5 000,00	-5 000,00	459 145,78	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 748 520,00	19 000,00		10 767 520,00	6 512 520,00	4 255 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 748 520,00	19 000,00		10 767 520,00	19 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 354 042,63	33 000,00		30 387 042,63	18 947 071,54	11 439 971,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 205 699,03	33 000,00		21 238 699,03	33 000,00	
Ogółem wydatki gminy			580 797 492,78	225 653,06	-206 453,06	580 816 692,78	487 140 530,98	93 676 161,80

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 POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	15 919 373,32	9 477,63	-28 677,63	15 900 173,32	15 629 173,32	271 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 892 978,35	6 868,15	-26 068,15	4 873 778,35	-19 200,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 791 528,00		-2 609,48	2 788 918,52	-2 609,48	
852	85295	Pozostała działalność	605 102,45	2 609,48		607 711,93	2 609,48	
Ogółem wydatki powiatu			244 915 447,76	9 477,63	-28 677,63	244 896 247,76	182 071 962,38	62 824 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			825 712 940,54	235 130,69	-235 130,69	825 712 940,54	669 212 493,36	156 500 447,18

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 692/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 czerwca 2015 roku

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														
750	-	Administracja publiczna	60 498 139,84	143 245,06	-43 245,06	60 598 139,84	59 398 333,76	46 092 028,19	13 306 305,57	64 272,60	850 034,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 213 854,69	143 245,06	-43 245,06	55 313 854,69	100 000,00	19 500,00	+123.745,06 -43.245,06					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 975 237,00	3 208,00		7 978 445,00	7 738 445,00	4 549 175,00	3 189 270,00	60 000,00	180 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 243 467,00	3 208,00		5 246 675,00	3 208,00	3 208,00						
758	-	Różne rozliczenia	20 769 520,68		-155 208,00	20 614 312,68	6 979 391,68	0,00	6 979 391,68	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 134 599,68		-155 208,00	6 979 391,68	-155 208,00		-155 208,00					
801	-	Oświata i wychowanie	165 534 898,19	3 000,00	-3 000,00	165 534 898,19	154 953 964,64	123 331 924,84	31 622 039,80	9 930 800,00	158 632,99	491 500,56		
801	80104	Przedszkola	55 497 016,21	3 000,00		55 500 016,21	3 000,00		3 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	593 974,56		-3 000,00	590 974,56	-3 000,00		-3 000,00					

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.	Wypłaty 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	61 503 644,07	19 200,00		61 522 844,07	17 347 226,87	13 924 248,00	3 422 978,87	4 483 500,00	39 692 117,20			
852	85295	Pozostała działalność	4 285 742,96	19 200,00		4 304 942,96	19 200,00	19 200,00						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 217 563,51	5 000,00	-5 000,00	16 217 563,51	464 245,78	67 100,00	397 145,78	15 701 317,73	52 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	459 145,78	5 000,00	-5 000,00	459 145,78	0,00	5 000,00	-5 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 493 520,00	19 000,00		6 512 520,00	6 485 520,00	4 290 720,00	2 194 800,00	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 493 520,00	19 000,00		6 512 520,00	19 000,00	19 000,00						
926	-	Kultura fizyczna	18 914 071,54	33 000,00		18 947 071,54	17 054 437,32	9 088 700,00	7 965 737,32	1 385 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 928 571,54	33 000,00		16 961 571,54	33 000,00	33 000,00						
Ogółem wydatki gminy			487 121 330,98	225 653,06	-206 453,06	487 140 530,98	373 087 434,52	214 829 071,46	158 258 363,06	47 948 080,07	44 169 949,41	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	15 648 373,32	9 477,63	-28 677,63	15 629 173,32	12 581 597,52	7 817 000,89	4 764 596,63	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 621 978,35	6 868,15	-26 068,15	4 602 778,35	-19 200,00	-26 068,15	6 868,15					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 791 528,00		-2 609,48	2 788 918,52	-2 609,48	-2 609,48						

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	85295	Pozostała działalność	605 102,45	2 609,48		607 711,93	2 609,48		2 609,48					
Ogółem wydatki powiatu			182 091 162,38	9 477,63	-28 677,63	182 071 962,38	137 232 328,29	98 954 215,12	38 278 113,17	37 336 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			669 212 493,36	235 130,69	-235 130,69	669 212 493,36	510 319 762,81	313 783 286,58	196 536 476,23	85 284 300,07	47 395 532,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00