



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 717/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 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 **459.051,84 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **459.051,84 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 **459.051,84 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **459.051,84 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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł.** między zadaniami Referatu Polityki Przestrzennej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** na zadanie **Nr 02/WRMIII/G – Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie koncepcji zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75022 – Rady miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na statutową działalność Młodzieżowej Rady Gminy.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.134,37 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **142.344,22 zł.** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **24.697,00 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo - wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **131.880,08 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane

jest z wypłatą nagród jubileuszowych, nagród Prezydenta Miasta Płocka oraz wynagrodzeń związanych z realizacją nauczania indywidualnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **907,20 zł.** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów dojazdu do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **11.497,20 zł.** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **144,45 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę noty odsetkowej w związku ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci z Płocka przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Radziejowskiego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **502,37 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*) 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 zabezpieczeniem środków na organizację jubileuszu 25 – lecia działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **26.170,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadania **Nr P01/ŻM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (16.650,00 zł.) i **Nr P02/ŻM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (9.520,00zł.) (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.774,95 zł.** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną.

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
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	-60 000,00			-60 000,00					
710	71004	02/WRMIII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	60 000,00			60 000,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-5 000,00				-5 000,00				
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	5 000,00			5 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-6 134,37	6 134,37						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-170 454,48			-170 454,48					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-142 344,22			-142 344,22					
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie	-210,00	-210,00							
801	80104	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 487,00	-1 487,00		-10 000,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00	-13 000,00		2 000,00					

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	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00			11 000,00					
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 885,00	3 885,00							
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	142 344,22			142 344,22					
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 497,20	11 497,20							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 697,00			11 697,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 788,00	4 788,00							
852	85201	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	144,45			144,45					
852	85204	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	-25 144,45			-25 144,45					
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (zlecone)	0,00			502,37	-502,37				

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	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 000,00			25 000,00					
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 650,00	16 650,00							
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 520,00	9 520,00							
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	112 892,63	96 684,02	15 301,41	907,20					
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	7 828,80	7 430,60	398,20						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 392,85	2 994,65	398,20						
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ulicy Kobylińskiego	6 774,95			6 774,95					
926	92601	03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	10 000,00			10 000,00					
926	92601	10/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach	8 000,00			8 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-24 774,95	-24 774,95							
OGÓŁEM				0,00	107 843,15	22 232,18	-124 572,96	-5 502,37	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 Szkoły Podstawowej Nr 23 poprzez wykreślenie zapisu „wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynkiem szkoły oraz wykonanie remontu nawierzchni”.

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								
710	-	Działalność usługowa	5 597 500,00	60 000,00	-60 000,00	5 597 500,00	1 717 500,00	3 880 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000,00	60 000,00	-60 000,00	950 000,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 750 552,57	5 000,00	-5 000,00	60 750 552,57	60 598 139,84	152 412,73
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	719 229,76		-5 000,00	714 229,76	-5 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 688 443,42	5 000,00		1 693 443,42	5 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 614 312,68		-170 454,48	20 443 858,20	20 443 858,20	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 979 391,68		-170 454,48	6 808 937,20	-170 454,48	

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	177 046 768,71	170 726,42	-167 041,22	177 050 453,91	165 538 583,39	11 511 870,52
801	80101	Szkoły podstawowe	59 608 801,67		-142 344,22	59 466 457,45	-142 344,22	
801	80104	Przedszkola	64 292 881,39	13 000,00	-24 697,00	64 281 184,39	-11 697,00	
801	80110	Gimnazja	32 946 399,40	146 229,22		33 092 628,62	146 229,22	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 439 739,00	11 497,20		3 451 236,20	11 497,20	
852	-	Pomoc społeczna	61 600 844,07	25 502,37	-502,37	61 625 844,07	61 547 844,07	78 000,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 592 626,11	502,37	-502,37	7 592 626,11	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 438 902,00	25 000,00		10 463 902,00	25 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 204 631,74	26 170,00		7 230 801,74	5 728 069,00	1 502 732,74
853	85305	Żłobki	5 219 699,00	26 170,00		5 245 869,00	26 170,00	

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
926	-	Kultura fizyczna	30 387 042,63	24 774,95	-24 774,95	30 387 042,63	18 947 071,54	11 439 971,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 238 699,03	24 774,95	-24 774,95	21 238 699,03	0,00	
Ogółem wydatki gminy			580 816 692,78	312 173,74	-427 773,02	580 701 093,50	487 024 931,70	93 676 161,80
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750 583,00	6 134,37	-6 134,37	15 750 583,00	12 588 283,00	3 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 217 353,00	6 134,37	-6 134,37	13 217 353,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	86 734 389,32	16 485,00		86 750 874,32	81 367 337,66	5 383 536,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 720 111,75	16 485,00		36 736 596,75	16 485,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 900 173,32	144,45	-25 144,45	15 875 173,32	15 604 173,32	271 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 873 778,35	144,45		4 873 922,80	144,45	

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	85204	Rodziny zastępcze	2 788 918,52		-25 144,45	2 763 774,07	-25 144,45	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 408 407,18	124 114,28		30 532 521,46	30 031 456,46	501 065,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 343 538,45	124 114,28		16 467 652,73	124 114,28	
Ogółem wydatki powiatu			244 896 247,76	146 878,10	-31 278,82	245 011 847,04	182 187 561,66	62 824 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			825 712 940,54	459 051,84	-459 051,84	825 712 940,54	669 212 493,36	156 500 447,18

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														
710	-	Działalność usługowa	1 717 500,00	60 000,00	-60 000,00	1 717 500,00	1 372 500,00	191 000,00	1 181 500,00	0,00	345 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000,00	60 000,00	-60 000,00	950 000,00	0,00		+60.000,00 -60.000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 598 139,84	5 000,00	-5 000,00	60 598 139,84	59 403 333,76	46 092 028,19	13 311 305,57	64 272,60	845 034,00	285 499,48		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	719 229,76		-5 000,00	714 229,76	0,00				-5 000,00			
750	75095	Pozostała działalność	1 536 030,69	5 000,00		1 541 030,69	5 000,00		5 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 614 312,68		-170 454,48	20 443 858,20	6 808 937,20	0,00	6 808 937,20	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 979 391,68		-170 454,48	6 808 937,20	-170 454,48		-170 454,48					
801	-	Oświata i wychowanie	165 534 898,19	170 726,42	-167 041,22	165 538 583,39	154 957 649,84	123 332 610,04	31 625 039,80	9 930 800,00	158 632,99	491 500,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 566 496,33		-142 344,22	57 424 152,11	-142 344,22		-142 344,22					

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	80104	Przedszkola	55 500 016,21	13 000,00	-24 697,00	55 488 319,21	-11 697,00	-14 697,00	+13.000,00 -10.000,00					
801	80110	Gimnazja	32 279 199,40	146 229,22		32 425 428,62	146 229,22	3 885,00	142 344,22					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 430 239,00	11 497,20		3 441 736,20	11 497,20	11 497,20						
852	-	Pomoc społeczna	61 522 844,07	25 502,37	-502,37	61 547 844,07	17 372 729,24	13 924 248,00	3 448 481,24	4 483 500,00	39 691 614,83			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 592 626,11	502,37	-502,37	7 592 626,11	502,37		502,37		-502,37			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 438 902,00	25 000,00		10 463 902,00	25 000,00		25 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 701 899,00	26 170,00		5 728 069,00	5 196 619,00	3 980 304,00	1 216 315,00	525 000,00	6 450,00			
853	85305	Żłobki	5 049 699,00	26 170,00		5 075 869,00	26 170,00	26 170,00						
926	-	Kultura fizyczna	18 947 071,54	24 774,95	-24 774,95	18 947 071,54	17 054 437,32	9 063 925,05	7 990 512,27	1 385 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 961 571,54	24 774,95	-24 774,95	16 961 571,54	0,00	-24 774,95	24 774,95					
Ogółem wydatki gminy			487 140 530,98	312 173,74	-427 773,02	487 024 931,70	372 977 337,61	214 831 151,71	158 146 185,90	47 948 080,07	44 164 447,04	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 588 283,00	6 134,37	-6 134,37	12 588 283,00	11 626 323,00	10 428 479,50	1 197 843,50	508 100,00	453 860,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 855 053,00	6 134,37	-6 134,37	11 855 053,00	0,00	+6.134,37 -6.134,37						

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 порęczeń 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	-	Oświata i wychowanie	81 350 852,66	16 485,00		81 367 337,66	60 382 983,74	51 915 947,46	8 467 036,28	17 683 900,00	81 995,00	3 218 458,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 051 319,03	16 485,00		32 067 804,03	16 485,00	4 788,00	11 697,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 629 173,32	144,45	-25 144,45	15 604 173,32	12 556 597,52	7 817 000,89	4 739 596,63	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 602 778,35	144,45		4 602 922,80	144,45		144,45					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 788 918,52		-25 144,45	2 763 774,07	-25 144,45		-25 144,45					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 907 342,18	124 114,28		30 031 456,46	29 244 986,46	24 177 418,53	5 067 567,93	761 600,00	24 870,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 330 473,45	124 114,28		16 454 587,73	124 114,28	123 207,08	907,20					
Ogółem wydatki powiatu			182 071 962,38	146 878,10	-31 278,82	182 187 561,66	137 347 927,57	99 082 210,20	38 265 717,37	37 336 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			669 212 493,36	459 051,84	-459 051,84	669 212 493,36	510 325 265,18	313 913 361,91	196 411 903,27	85 284 300,07	47 390 030,04	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00