



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5253/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 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., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **509.732,51 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **509.732,51 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.491.854,99 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **509.732,51 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **509.732,51 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **706.950.885,32 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-12 815,71			-12 815,71					
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-7 000,00	-7 000,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	6 400,00	7 500,00	-1 100,00						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 900,00		-4 900,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-400,00	-400,00							
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	4 000,00							
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 800,00	1 000,00	-3 800,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 500,00		-7 500,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-8 900,00		-8 900,00						
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	10 900,00	10 900,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	350,00	1 400,00	-1 050,00						
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	-2 000,00	-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	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-600,00			-600,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-4 900,00		-4 900,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 900,00	4 900,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	1 950,00	15 700,00	-13 750,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-100,00		-100,00						
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 850,00		-1 850,00						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	8 000,00	-6 000,00						
801	80102	P1/SPS24	Utrzymanie administracji	-5 000,00		-5 000,00						
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-1 200,00	-1 000,00	-200,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	15 522,00	17 200,00		-1 678,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 522,00			-14 122,00	-1 400,00				
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	-3 100,14		-3 100,14						
801	80104	P1/PR004	Utrzymanie administracji	-10,16		-10,16						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 926,01	5 222,54	-2 112,24	7 815,71					

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/PR006	Nauczanie i wychowanie	-80,00		-80,00						
801	80104	04/PR006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-246,00		-246,00						
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	326,00	326,00							
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie	25 500,00	23 000,00	2 500,00						
801	80104	P1/PR008	Utrzymanie administracji	-1 000,00			-1 000,00					
801	80104	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-24 500,00		1 000,00	-25 500,00					
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	1 500,00	3 400,00		-900,00	-1 000,00				
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00				-1 500,00				
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-3 500,00		-3 500,00						
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-3 400,00		-3 400,00						
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 900,00	15 900,00	-7 200,00	-1 800,00					
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	2 550,00	3 550,00			-1 000,00				
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 550,00			-1 550,00	-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	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	2 500,00		2 500,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00	-2 500,00							
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	3 000,00		3 000,00						
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00	-3 000,00							
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	1 532,06	1 785,59	-253,53						
801	80104	04/PR034	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-506,04		-506,04						
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 026,02		-1 026,02						
801	80104	P1/PR035	Utrzymanie administracji	4 000,00	4 000,00							
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00		-4 000,00						
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-18 000,00			-18 000,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	147,27	5 346,81	-5 199,54						
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-36,43		-36,43						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-110,84		-110,84						
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 200,00	10 000,00	200,00						

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	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	10 600,00	17 400,00	-6 800,00						
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-8 050,00		-8 050,00						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-550,00		-550,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-18 830,00	-16 830,00	-2 000,00						
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-39 450,00	-38 000,00	-1 450,00						
801	80110	04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-15 450,00	-15 000,00	-450,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-26 900,00	-20 900,00	-6 000,00						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	2 000,00	1 000,00						
801	80113	02/ZJO/P	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	18 000,00			18 000,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	16 830,00	15 300,00	1 530,00						
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	11 100,00	10 000,00	1 100,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 800,00	14 000,00	1 800,00						
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	56 550,00	58 850,00	-2 300,00						
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 380,00		-1 380,00						

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	P1/LO003	Utrzymanie administracji	-270,00		-270,00						
801	80120	01/LOMAL	Nauczanie i wychowanie	830,60	16 988,81	-16 158,21						
801	80120	P1/LOMAL	Utrzymanie administracji	-498,87		-498,87						
801	80120	P2/LOMAL	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-331,73		-331,73						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	35 634,00	37 634,00		-2 000,00					
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-10 000,00			-10 000,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-25 634,00			-25 634,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-5 900,00	600,00	-6 500,00						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 900,00	18 000,00		-12 100,00					
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 145,00	4 145,00							
801	80130	04/TMZSZ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 188,00		-1 188,00						
801	80130	01/SZZSZ	Nauczanie i wychowanie	-2 957,00	1 400,00	-4 357,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-10 032,93		-10 032,93						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	2 728,89	2 786,86	-57,97						

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	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-1 252,35		-1 252,35						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	10 000,00							
801	80130	04/TMZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 443,61		-1 443,61						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	7 000,00	6 500,00	500,00						
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	-1 500,00	-1 500,00							
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	400,00	400,00							
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	-2 000,00	-2 000,00							
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	2 250,00	1 200,00	1 050,00						
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	-10 200,00	-8 000,00	-2 200,00						
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 000,00	-1 000,00						
854	85401	02/SP013	Prowadzenie świetlicy	0,00	-900,00	900,00						
854	85401	02/GM008	Prowadzenie świetlicy	0,00	-500,00	500,00						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-15 720,00		-17 000,00	1 280,00					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 720,00			15 720,00					

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
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-14 757,00		-14 757,00						
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	26 757,00	26 757,00							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 000,00	8 000,00		-20 000,00					
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-1 500,00		-1 500,00						
854	85406	P1/PP001	Utrzymanie administracji	-1 500,00		-1 500,00						
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-1 400,00	1 400,00				
854	85410	P1/INMAŁ	Utrzymanie administracji	-3 086,16	-2 822,87	-263,29						
854	85410	P2/INMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 588,25	-8 753,96		-749,27	-85,02				
854	85410	01/IN3LO	Nauczanie i wychowanie	-1 580,96		-1 580,96						
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-22 088,82	-21 390,29	-198,53	-500,00					
854	85410	01/BURSA	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	14 000,00	1 000,00						
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 344,19	20 844,19	500,00						
OGÓLEM				0,00	285 939,68	-174 321,39	-107 033,27	-4 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Plocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
758	-	Różne rozliczenia	30 676 160,94		-12 815,71	30 663 345,23	30 663 345,23	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	3 285 362,94		-12 815,71	3 272 547,23	-12 815,71	
801	-	Oświata i wychowanie	169 943 954,38	191 696,65	-295 510,94	169 840 140,09	158 592 712,78	11 247 427,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 516 129,25	52 900,00	-57 850,00	63 511 179,25	-4 950,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 246,90		-1 200,00	836 046,90	-1 200,00	
801	80104	Przedszkola	59 813 078,18	96 199,84	-83 384,13	59 825 893,89	12 815,71	
801	80110	Gimnazja	35 801 185,24	32 946,81	-139 376,81	35 694 755,24	-106 430,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 978 761,17	9 650,00	-13 700,00	2 974 711,17	-4 050,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 691 955,95	2 400,00	-2 400,00	7 691 955,95	7 691 955,95	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 481 748,95	2 400,00	-2 400,00	4 481 748,95	0,00	
Ogółem wydatki gminy			602 952 118,37	194 096,65	-310 726,65	602 835 488,37	501 753 036,70	101 082 451,67
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	108 010 972,11	223 134,67	-106 504,67	108 127 602,11	88 887 755,23	19 239 846,88
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 221 551,21	8 000,00	-11 000,00	3 218 551,21	-3 000,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	628 358,79	3 000,00		631 358,79	3 000,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	18 000,00		108 000,00	18 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	50 390 085,92	119 568,81	-20 938,81	50 488 715,92	98 630,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 514 034,36	74 565,86	-74 565,86	40 514 034,36	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 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	29 051 477,47	92 501,19	-92 501,19	29 051 477,47	28 961 356,60	90 120,87
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 718 575,47	51 757,00	-51 757,00	15 718 575,47	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 905 451,00	3 000,00	-3 000,00	3 905 451,00	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 204 806,00	37 744,19	-37 744,19	5 204 806,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			314 539 736,62	315 635,86	-199 005,86	314 656 366,62	205 197 848,62	109 458 518,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 491 854,99	509 732,51	-509 732,51	917 491 854,99	706 950 885,32	210 540 969,67

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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.	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
WYDATKI GMINY														
758	-	Różne rozliczenia	30 676 160,94		-12 815,71	30 663 345,23	3 272 547,23	0,00	3 272 547,23	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	3 285 362,94		-12 815,71	3 272 547,23	-12 815,71		-12 815,71					
801	-	Oświata i wychowanie	158 696 527,07	191 696,65	-295 510,94	158 592 712,78	147 057 640,81	120 842 160,87	26 215 479,94	9 868 105,00	197 130,65	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 499 051,26	52 900,00	-57 850,00	59 494 101,26	-4 950,00	+52.900,00 -49.750,00	-8 100,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 246,90		-1 200,00	836 046,90	-1 200,00	-1 200,00						
801	80104	Przedszkola	54 750 200,84	96 199,84	-83 384,13	54 763 016,55	18 715,71	+83.384,13 -30.934,13	+12.815,71 -46.550,00		-5 900,00			
801	80110	Gimnazja	35 248 313,26	32 946,81	-139 376,81	35 141 883,26	-106 430,00	+32.946,81 -121.376,81	-18 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 978 761,17	9 650,00	-13 700,00	2 974 711,17	-4 050,00	+9.650,00 -13.700,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 691 955,95	2 400,00	-2 400,00	7 691 955,95	4 752 032,95	4 258 750,95	493 282,00	76 000,00	2 863 923,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 481 748,95	2 400,00	-2 400,00	4 481 748,95	0,00	+2.400,00 -2.400,00						
Ogółem wydatki gminy			501 869 666,70	194 096,65	-310 726,65	501 753 036,70	362 896 447,53	207 466 865,64	155 429 581,89	63 494 257,70	51 184 671,75	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	88 771 125,23	223 134,67	-106 504,67	88 887 755,23	61 732 187,84	53 057 160,65	8 675 027,19	20 291 271,00	103 528,00	6 760 768,39		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 221 551,21	8 000,00	-11 000,00	3 218 551,21	-3 000,00	+8.000,00 -11.000,00						
801	80111	Gimnazja specjalne	628 358,79	3 000,00		631 358,79	3 000,00	3 000,00						
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	18 000,00		108 000,00	18 000,00		18 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	35 242 102,94	119 568,81	-20 938,81	35 340 732,94	98 630,00	+119.568,81 -20.938,81						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 954 445,10	74 565,86	-74 565,86	37 954 445,10	0,00	+74.565,86 -24.831,86	-49 734,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 961 356,60	92 501,19	-92 501,19	28 961 356,60	28 248 771,62	23 044 593,85	5 204 177,77	682 661,00	29 923,98			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 705 082,37	51 757,00	-51 757,00	15 705 082,37	0,00	+34.757,00 -31.757,00	+17.000,00 -20.000,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 905 451,00	3 000,00	-3 000,00	3 905 451,00	0,00	-3 000,00	3 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 128 178,23	37 744,19	-37 744,19	5 128 178,23	-1 314,98	+36.344,19 -35.009,90	-2 649,27		+1.400,00 -85,02			
Ogółem wydatki powiatu			205 081 218,62	315 635,86	-199 005,86	205 197 848,62	141 766 795,95	98 989 529,24	42 777 266,71	51 123 954,88	3 547 228,16	8 759 869,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			706 950 885,32	509 732,51	-509 732,51	706 950 885,32	504 663 243,48	306 456 394,88	198 206 848,60	114 618 212,58	54 731 899,91	14 948 100,40	989 428,95	17 000 000,00