



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2208/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lipca 2016 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **465.059,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **465.059,11 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **874.803.734,08 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **465.059,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **465.059,11 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **730.402.738,87 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **8.100,00 zł** na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 01/BIS/P – Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** (Dział 600 – Transport i Łączność, rozdział 60015 – Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **197.267,36 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 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków w na wypłatę zasądzonych odszkodowań i odsetek oraz na pokrycie kosztów sądowych na rzecz osób fizycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **59.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy z zadania **Nr 04/BZN/G – Reprezentowanie Interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach** (Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **170,18 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej 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 zabezpieczeniem środków na opłacenie składek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 21, w ramach zadania **P2/SP021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wyjazdu grupy sportowej do Mongolii.

Uruchomienie rezerwy celowej statutowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **35.503,57 zł** na zadanie **Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z koniecznością wykonania remontu instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 11.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.668,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **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 wypłatą nagrody jubileuszowej pracownika.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.250,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie w związku z organizacją półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **43.600,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4, w ramach zadania **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty PFRON.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest ze zwiększeniem zakresu prac konserwacji zieleni w rejonie III.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 16/WKŚII/G – Utrzymanie urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac konserwacyjnych.

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 |
| 600 | 60015 | 01/BIS/P | Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych | 8 100,00 | | | 8 100,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 01/WOPIV/G | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 197 267,36 | | | 197 267,36 | | | | | |
| 700 | 70005 | 02/BZN/G | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali | 59 000,00 | | | 59 000,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 04/BZN/G | Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach | -59 000,00 | | | -59 000,00 | | | | | |
| 750 | 75023 | 01/WRMVI/G | Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta | 0,00 | | 170,18 | -170,18 | | | | | |
| 758 | 75818 | 03/WSB/D/G | Rezerwy budżetowe | -295 138,93 | | | -295 138,93 | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP021 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -70 000,00 | | | -70 000,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP021 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PR011 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 35 503,57 | | | 35 503,57 | | | | | |
| 801 | 80114 | P02/ZJO/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 10 668,00 | 10 668,00 | | | | | | | |

| 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 |
| 851 | 85154 | 01/BRN/G | Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | 10 250,00 | -10 250,00 | | | | | |
| 852 | 85201 | P02/OOW/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 43 600,00 | 43 600,00 | | | | | | | |
| 853 | 85305 | P02/ZLM4/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 0,00 | | -1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| 900 | 90004 | 03/WKŚI/G | Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| 900 | 90004 | 05/WKŚI/G | Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka | -9 000,00 | | | -9 000,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | 16/WKŚII/G | Utrzymanie urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | 15/WKŚII/G | Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka | -20 000,00 | | | -20 000,00 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 0,00 | 54 268,00 | 8 920,18 | -63 188,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 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 | 33 563 684,23 | 256 267,36 | -59 000,00 | 33 760 951,59 | 19 833 646,28 | 13 927 305,31 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 035 498,92 | 256 267,36 | -59 000,00 | 28 232 766,28 | 197 267,36 | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 63 987 209,79 | 170,18 | -170,18 | 63 987 209,79 | 62 890 876,79 | 1 096 333,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 55 145 261,61 | 170,18 | -170,18 | 55 145 261,61 | 0,00 | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 21 686 158,77 | | -295 138,93 | 21 391 019,84 | 21 391 019,84 | 0,00 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 680 754,77 | | -295 138,93 | 7 385 615,84 | -295 138,93 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 186 416 200,18 | 116 171,57 | -70 000,00 | 186 462 371,75 | 172 871 569,21 | 13 590 802,54 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 rok | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 63 100 618,33 | 70 000,00 | -70 000,00 | 63 100 618,33 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 65 511 169,20 | 35 503,57 | | 65 546 672,77 | 35 503,57 | |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 3 357 284,00 | 10 668,00 | | 3 367 952,00 | 10 668,00 | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 8 494 047,61 | 10 250,00 | -10 250,00 | 8 494 047,61 | 5 571 951,00 | 2 922 096,61 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 229 120,00 | 10 250,00 | -10 250,00 | 2 229 120,00 | 0,00 | |
| 853 | - | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej | 5 940 669,46 | 1 500,00 | -1 500,00 | 5 940 669,46 | 5 671 543,96 | 269 125,50 |
| 853 | 85305 | Żłobki | 5 412 653,06 | 1 500,00 | -1 500,00 | 5 412 653,06 | 0,00 | |
| 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 532 030,77 | 29 000,00 | -29 000,00 | 52 532 030,77 | 46 206 024,16 | 6 326 006,61 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 104 433,64 | 9 000,00 | -9 000,00 | 4 104 433,64 | 0,00 | 549 249 739,45 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 4 877 704,16 | 20 000,00 | -20 000,00 | 4 877 704,16 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 rok | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ogółem wydatki gminy | | | 643 585 509,39 | 413 359,11 | -465 059,11 | 643 533 809,39 | 549 249 739,45 | |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | |
| 600 | - | Transport i łączność | 48 112 128,74 | 8 100,00 | 0,00 | 48 120 228,74 | 5 202 442,07 | |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 48 112 128,74 | 8 100,00 | | 48 120 228,74 | 8 100,00 | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 15 691 641,85 | 43 600,00 | 0,00 | 15 735 241,85 | 15 720 241,85 | 181 152 999,42 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 4 344 506,89 | 43 600,00 | | 4 388 106,89 | 43 600,00 | 874 803 734,08 |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 231 218 224,69 | 51 700,00 | 0,00 | 231 269 924,69 | 181 152 999,42 | |
| Wydatki ogółem (gmina + powiat) | | | 874 803 734,08 | 465 059,11 | -465 059,11 | 874 803 734,08 | 730 402 738,87 | 144 400 995,21 |

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 19 636 378,92 | 256 267,36 | -59 000,00 | 19 833 646,28 | 19 818 646,28 | 192 062,00 | 19 626 584,28 | 15 000,00 | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 316 378,92 | 256 267,36 | -59 000,00 | 18 513 646,28 | 197 267,36 | | 256.267,36 -59.000,00 | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 62 890 876,79 | 170,18 | -170,18 | 62 890 876,79 | 61 954 596,79 | 46 155 564,06 | 15 799 032,73 | 42 000,00 | 894 280,00 | | | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 54 048 928,61 | 170,18 | -170,18 | 54 048 928,61 | 0,00 | 170,18 | -170,18 | | | | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 21 686 158,77 | 0,00 | -295 138,93 | 21 391 019,84 | 7 385 615,84 | 0,00 | 7 385 615,84 | 14 005 404,00 | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 680 754,77 | 0,00 | -295 138,93 | 7 385 615,84 | -295 138,93 | | -295 138,93 | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 172 825 397,64 | 116 171,57 | -70 000,00 | 172 871 569,21 | 161 362 886,42 | 126 052 567,52 | 35 310 318,90 | 11 121 450,59 | 154 794,00 | 232 438,20 | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 337 578,13 | 70 000,00 | -70 000,00 | 60 337 578,13 | 0,00 | | 70.000,00 -70.000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 58 262 156,43 | 35 503,57 | | 58 297 660,00 | 35 503,57 | | 35 503,57 | | | | | |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3 357 284,00 | 10 668,00 | | 3 367 952,00 | 10 668,00 | 10 668,00 | | | | | | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 5 571 951,00 | 10 250,00 | -10 250,00 | 5 571 951,00 | 3 663 915,00 | 1 700 323,00 | 1 963 592,00 | 1 895 820,00 | 12 216,00 | | | |

| 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 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 229 120,00 | 10 250,00 | -10 250,00 | 2 229 120,00 | 0,00 | 10 250,00 | -10 250,00 | | | | | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 671 543,96 | 1 500,00 | -1 500,00 | 5 671 543,96 | 5 366 943,96 | 4 052 184,39 | 1 314 759,57 | 299 000,00 | 5 600,00 | | | |
| 853 | 85305 | Żłobki | 5 143 527,56 | 1 500,00 | -1 500,00 | 5 143 527,56 | 0,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 206 024,16 | 29 000,00 | -29 000,00 | 46 206 024,16 | 46 096 024,16 | 1 211 520,59 | 44 884 503,57 | 110 000,00 | | | | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 104 433,64 | 9 000,00 | -9 000,00 | 4 104 433,64 | 0,00 | | 9.000,00 -9.000,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 2 411 420,64 | 20 000,00 | -20 000,00 | 2 411 420,64 | 0,00 | | 20.000,00 -20.000,00 | | | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 549 301 439,45 | 413 359,11 | -465 059,11 | 549 249 739,45 | 401 338 455,30 | 219 946 332,46 | 181 392 122,84 | 47 403 642,59 | 81 736 024,66 | 749 238,39 | 1 022 378,51 | 17 000 000,00 |
| Wydatki powiatu | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | - | Transport i łączność | 5 194 342,07 | 8 100,00 | 0,00 | 5 202 442,07 | 5 202 442,07 | | 5 202 442,07 | | | | | |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 194 342,07 | 8 100,00 | 0,00 | 5 202 442,07 | 8 100,00 | | 8 100,00 | | | | | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 15 676 641,85 | 43 600,00 | 0,00 | 15 720 241,85 | 12 067 600,09 | 7 658 187,04 | 4 409 413,05 | 498 969,00 | 3 153 672,76 | | | |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 344 506,89 | 43 600,00 | 0,00 | 4 388 106,89 | 43 600,00 | 43 600,00 | | | | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 181 101 299,42 | 51 700,00 | 0,00 | 181 152 999,42 | 136 190 475,63 | 103 317 107,73 | 32 873 367,90 | 40 769 974,54 | 3 711 986,96 | 480 562,29 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 730 402 738,87 | 465 059,11 | -465 059,11 | 730 402 738,87 | 537 528 930,93 | 323 263 440,19 | 214 265 490,74 | 88 173 617,13 | 85 448 011,62 | 1 229 800,68 | 1 022 378,51 | 17 000 000,00 |