



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1053/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 września 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 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 i poz. 1190), 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 **104.870,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **104.870,16 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **832.676.683,17 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 **104.870,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **104.870,16 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.696.193,76 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 **15.485,70 zł.** z zadania Oddziału Organizacji i Kadr **Nr 05/WOPI/G – Obsługa kadrowa pracowników** na zadanie Oddziału Organizacji Pracy **Nr 04/WOPII/G – Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami Referatu Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 05/WRMI/G – Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo – rozwojowych** na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Obsługa Inwestora** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne Miasta podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **1.571,21 zł.** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na zobowiązania przejęte przez Gminę – Miasto Płock w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł. i rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.000,00 zł.) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **140,40 zł.** z planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych – z zadania **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych – na zadanie **Nr 03/ZJO/P – Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **30.225,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.406,40 zł.** oraz przesunięcie środków w wysokości **3.625,00** z zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 02/BRN/P – Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar G** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na zadanie Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **14.916,45 zł.** między grupami wydatków oraz zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) dokonywane jest w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki w roku bieżącym.

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	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	15 485,70			15 485,70					
750	75023	05/WOPI/G	Obsługa kadrowa pracowników	-15 485,70			-15 485,70					
750	75075	03/WRMI/G	Obsługa Inwestora	30 000,00			30 000,00					
750	75095	05/WRMI/G	Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo - rozwojowych	-30 000,00			-30 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-35 202,61			-35 202,61					
801	80110	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	1 571,21			1 571,21					
851	85153	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		1 500,00	-1 500,00					
851	85154	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		1 000,00	-1 000,00					
851	85156	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie (<i>zlecone</i>)	-140,40			-140,40					

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	85156	03/ZJO/P	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów <i>(zlecone)</i>	140,40			140,40					
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	3 000,00			3 000,00					
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	-3 000,00			-3 000,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 130,00	5 130,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 372,00	12 372,00							
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 723,00	12 723,00							
853	85324	02/BRN/P	Realizacja "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - Obszar G	-3 625,00			-3 625,00					
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 031,40			7 031,40					

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	-13 000,00		-13 000,00						
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ulicy Kobylińskiego	13 000,00			13 000,00					
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	0,00			-1 916,45	1 916,45				
OGÓŁEM				0,00	30 225,00	-10 500,00	-21 641,45	1 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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	62 869 472,74	45 485,70	-45 485,70	62 869 472,74	62 776 162,49	93 310,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 041 676,47	15 485,70	-15 485,70	56 041 676,47	0,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 815 361,00	30 000,00		2 845 361,00	30 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 160 156,81		-30 000,00	2 130 156,81	-30 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 091 852,39		-35 202,61	19 056 649,78	19 056 649,78	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 456 931,39		-35 202,61	5 421 728,78	-35 202,61	
801	-	Oświata i wychowanie	178 609 932,15	1 571,21		178 611 503,36	167 125 360,31	11 486 143,05

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	80110	Gimnazja	33 568 658,22	1 571,21		33 570 229,43	1 571,21	
851	-	Ochrona zdrowia	10 665 308,92	2 500,00	-2 500,00	10 665 308,92	5 602 430,52	5 062 878,40
851	85153	Zwalczanie narkomanii	446 674,00	1 500,00	-1 500,00	446 674,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	1 000,00	-1 000,00	2 126 710,66	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 441 924,89	17 502,00		63 459 426,89	63 415 306,89	44 120,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 563 417,00	17 502,00		10 580 919,00	17 502,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 307 433,37	7 031,40		7 314 464,77	5 767 610,40	1 546 854,37
853	85395	Pozostała działalność	672 650,00	7 031,40		679 681,40	7 031,40	
926	-	Kultura fizyczna	31 824 737,87	14 916,45	-14 916,45	31 824 737,87	19 475 462,54	12 349 275,33
926	92601	Obiekty sportowe	21 501 090,03	14 916,45	-14 916,45	21 501 090,03	0,00	
Ogółem wydatki gminy			587 537 819,11	89 006,76	-98 104,76	587 528 721,11	495 607 404,40	91 921 316,71

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								
851	-	Ochrona zdrowia	5 495 530,00	140,40	-140,40	5 495 530,00	5 495 530,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	140,40	-140,40	5 342 000,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 829 374,04	3 000,00	-3 000,00	15 829 374,04	15 595 496,80	233 877,24
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 830 184,57	3 000,00		4 833 184,57	3 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 799 648,52		-3 000,00	2 796 648,52	-3 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 778 291,20	12 723,00	-3 625,00	6 787 389,20	6 402 089,20	385 300,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 082 041,43	12 723,00	-3 625,00	1 091 139,43	9 098,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 138 864,06	15 863,40	-6 765,40	245 147 962,06	183 088 789,36	62 059 172,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			832 676 683,17	104 870,16	-104 870,16	832 676 683,17	678 696 193,76	153 980 489,41

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.	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														
750	-	Administracja publiczna	62 776 162,49	45 485,70	-45 485,70	62 776 162,49	61 629 240,54	46 350 164,58	15 279 075,96	64 272,60	801 734,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 020 676,47	15 485,70	-15 485,70	56 020 676,47	0,00		+15.485,70 -15.485,70					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 815 361,00	30 000,00		2 845 361,00	30 000,00		30 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 087 846,56		-30 000,00	2 057 846,56	-30 000,00		-30 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	19 091 852,39		-35 202,61	19 056 649,78	5 421 728,78	0,00	5 421 728,78	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 456 931,39		-35 202,61	5 421 728,78	-35 202,61		-35 202,61					
801	-	Oświata i wychowanie	167 123 789,10	1 571,21		167 125 360,31	156 342 550,09	123 534 801,75	32 807 748,34	9 938 011,57	348 048,09	496 750,56		
801	80110	Gimnazja	33 017 883,56	1 571,21		33 019 454,77	1 571,21		1 571,21					
851	-	Ochrona zdrowia	5 602 430,52	2 500,00	-2 500,00	5 602 430,52	3 799 735,52	1 686 317,65	2 113 417,87	1 792 040,00	10 655,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	446 674,00	1 500,00	-1 500,00	446 674,00	0,00	1 500,00	-1 500,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	1 000,00	-1 000,00	2 126 710,66	0,00	1 000,00	-1 000,00					

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	63 397 804,89	17 502,00		63 415 306,89	18 204 234,24	14 053 736,00	4 150 498,24	4 503 500,00	40 707 572,65			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 563 417,00	17 502,00		10 580 919,00	17 502,00	17 502,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 760 579,00	7 031,40		5 767 610,40	5 253 610,40	4 022 914,00	1 230 696,40	507 550,00	6 450,00			
853	85395	Pozostała działalność	640 650,00	7 031,40		647 681,40	7 031,40		7 031,40					
926	-	Kultura fizyczna	19 475 462,54	14 916,45	-14 916,45	19 475 462,54	17 580 911,87	9 103 925,05	8 476 986,82	1 385 000,00	509 550,67			
926	92601	Obiekty sportowe	17 439 962,54	14 916,45	-14 916,45	17 439 962,54	-1 916,45	-13 000,00	+13.000,00 -1.916,45		1 916,45			
Ogółem wydatki gminy			495 616 502,40	89 006,76	-98 104,76	495 607 404,40	379 975 505,50	215 901 575,06	164 073 930,44	48 411 381,64	45 284 784,41	929 716,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
851	-	Ochrona zdrowia	5 495 530,00	140,40	-140,40	5 495 530,00	5 476 530,00	1 500,00	5 475 030,00	19 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	140,40	-140,40	5 342 000,00	0,00		+140,40 -140,40					
852	-	Pomoc społeczna	15 595 496,80	3 000,00	-3 000,00	15 595 496,80	12 547 921,00	7 837 474,37	4 710 446,63	535 210,60	2 509 358,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 596 307,33	3 000,00		4 599 307,33	3 000,00		3 000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 799 648,52		-3 000,00	2 796 648,52	-3 000,00		-3 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 392 991,20	12 723,00	-3 625,00	6 402 089,20	4 964 140,46	4 389 782,37	574 358,09	304 940,00	153 000,00	980 008,74		

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	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	696 741,43	12 723,00	-3 625,00	705 839,43	9 098,00	12 723,00	-3 625,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 079 691,36	15 863,40	-6 765,40	183 088 789,36	138 083 675,67	99 459 556,40	38 624 119,27	37 550 122,60	3 254 023,00	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 696 193,76	104 870,16	-104 870,16	678 696 193,76	518 059 181,17	315 361 131,46	202 698 049,71	85 961 504,24	48 538 807,41	5 130 684,70	1 006 016,24	20 000 000,00