



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3010/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 2 i 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.379.430,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.379.430,60 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **990.249.994,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.379.430,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.379.430,60 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **749.193.744,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji i Kultury z zadania **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **26.300,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych na zadania:

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):

- **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez** - 500,00 zł
- **Nr 08/SP003 – Organizacja imprez** - 5.500,00 zł
- **Nr 08/SP021 – Organizacja imprez** - 2.500,00 zł
- **Nr 08/SP012 – Organizacja imprez** - 1.200,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola):

- **Nr 08/PR003 – Organizacja imprez** - 1.500,00 zł
- **Nr 08/PR011 – Organizacja imprez** - 2.500,00 zł
- **Nr 08/PR019 – Organizacja imprez** - 2.500,00 zł
- **Nr 08/PR029 – Organizacja imprez** - 1.000,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja):

- **Nr 08/GM005 – Organizacja imprez** - 600,00 zł
- **Nr 08/GM008 – Organizacja imprez** - 3.000,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące):

- **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez** - 500,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe):

- **Nr 08/TMZSUiP – Organizacja imprez** - 5.000,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez, jubileuszy, uroczystości otwarcia i nadania imienia oraz konkursów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **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 Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** – 40.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na udział dzieci i młodzieży w warsztatach artystycznych, obozach szkoleniowych oraz imprezach kulturalnych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/MDK – Organizacja imprez** – 60.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursów, festynów, festiwali i innych imprez okolicznościowych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **240,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 01/PT/P – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność powiatu** na zadanie **Nr 01/PT/G – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność gminy** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **499.329,60 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 05/PF/G – „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej do rozdziału 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **549.592,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 20 związane jest ze zmianą sposobu numerowania zadań w placówce.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

W związku z planowaną wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym lub planujących urlop zdrowotny oraz na wynagrodzenie dla asystenta zatrudnionego do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **180.669,00 zł** do planów finansowych szkół na zadania:

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):

P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 11.083,00 zł,

04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok – 26.487,00 zł,

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące):

04/L0003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok – 53.563,00 zł,

04/L0004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok – 36.750,00 zł,

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne):

04/SP022 - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok – 20.926,00 zł,

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze):

04/SO001 – Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok – 31.860,00 zł.

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 | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 700 | 70095 | 01/WOPIV/G | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | |
| 750 | 75001 | 05/PF/G | „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego | -499 329,60 | | | | | | -499 329,60 | | |
| 750 | 75020 | 01/PT/P | Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność powiatu | -240,00 | | | -240,00 | | | | | |
| 750 | 75020 | 01/PT/G | Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność gminy | 240,00 | | | 240,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | 05/PF/G | „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego | 499 329,60 | | | | | | 499 329,60 | | |
| 758 | 75818 | 03/WSB/D/G | Rezerwy budżetowe | -200 669,00 | | | -200 669,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP005 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 11 083,00 | 9 263,00 | 1 820,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 08/SP001 | Organizacja imprez | 500,00 | | | 500,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 08/SP003 | Organizacja imprez | 5 500,00 | | | 5 500,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 08/SP012 | Organizacja imprez | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 08/SP021 | Organizacja imprez | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | P7/SP020 | Utrzymanie hali sportowej | -549 592,00 | -276 178,00 | -53 992,00 | -217 422,00 | | | -2 000,00 | | |
| 801 | 80101 | P8/SP020 | Utrzymanie hali sportowej | 549 592,00 | 276 178,00 | 53 992,00 | 217 422,00 | | | 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 | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | 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 | 04/SP018 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 26 487,00 | 22 138,00 | 4 349,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 08/PR003 | Organizacja imprez | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 08/PR011 | Organizacja imprez | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 08/PR019 | Organizacja imprez | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 08/PR029 | Organizacja imprez | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 07/WEKI/G | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | -3 300,00 | | | -3 300,00 | | | | | |
| 801 | 80106 | 05/WEKI/G | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 3 300,00 | | | 3 300,00 | | | | | |
| 801 | 80110 | 08/GM005 | Organizacja imprez | 600,00 | | | 600,00 | | | | | |
| 801 | 80110 | 08/GM008 | Organizacja imprez | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | |
| 801 | 80120 | 04/LO004 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 36 750,00 | 28 000,00 | 8 750,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 04/LO003 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 53 563,00 | 44 770,00 | 8 793,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 08/LO003 | Organizacja imprez | 500,00 | | | 500,00 | | | | | |
| 801 | 80130 | 08/TMZSUIP | Organizacja imprez | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |

| 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 | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | 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 | 80195 | 03/WEKI/G | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -26 300,00 | | | -26 300,00 | | | | | |
| 854 | 85401 | 04/SP022 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 20 926,00 | 17 490,00 | 3 436,00 | | | | | | |
| 854 | 85403 | 04/SO001 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 31 860,00 | 21 600,00 | 10 260,00 | | | | | | |
| 854 | 85407 | 03/WEKI/G | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -100 000,00 | | | -100 000,00 | | | | | |
| 854 | 85407 | 08/HZPiT | Organizacja imprez | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | |
| 854 | 85407 | 08/MDK | Organizacja imprez | 60 000,00 | | 16 300,00 | 43 700,00 | | | | | |
| OGÓLEM | | | | 0,00 | 143 261,00 | 53 708,00 | -196 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2017 rok | | | | | |
|------------|----------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | w tym : | | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 41 141 687,03 | 20 000,00 | 0,00 | 41 161 687,03 | 24 130 500,00 | 17 031 187,03 |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 1 048 591,12 | 20 000,00 | | 1 068 591,12 | 20 000,00 | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 71 252 765,91 | 499 569,60 | -499 569,60 | 71 252 765,91 | 69 348 387,31 | 1 904 378,60 |
| 750 | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 586 267,60 | | -499 329,60 | 86 938,00 | -499 329,60 | |
| 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 101 960,00 | 240,00 | -240,00 | 1 101 960,00 | 0,00 | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 3 007 727,89 | 499 329,60 | | 3 507 057,49 | 499 329,60 | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 32 261 979,12 | 0,00 | -200 669,00 | 32 061 310,12 | 32 061 310,12 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2017 rok | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 944 140,12 | | -200 669,00 | 9 743 471,12 | -200 669,00 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 268 441 967,39 | 707 075,00 | -579 192,00 | 268 569 850,39 | 253 647 405,44 | 14 922 444,95 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 65 124 471,77 | 596 862,00 | -549 592,00 | 65 171 741,77 | 47 270,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 61 997 495,91 | 7 500,00 | -3 300,00 | 62 001 695,91 | 4 200,00 | |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 114 000,00 | 3 300,00 | | 117 300,00 | 3 300,00 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 32 793 009,00 | 3 600,00 | | 32 796 609,00 | 3 600,00 | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 33 870 894,00 | 90 813,00 | | 33 961 707,00 | 90 813,00 | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 38 831 570,17 | 5 000,00 | | 38 836 570,17 | 5 000,00 | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 4 636 080,17 | | -26 300,00 | 4 609 780,17 | -26 300,00 | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 324 978,00 | 152 786,00 | -100 000,00 | 41 377 764,00 | 40 197 764,00 | 1 180 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2017 rok | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 4 979 608,00 | 20 926,00 | | 5 000 534,00 | 20 926,00 | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 165 387,00 | 31 860,00 | | 18 197 247,00 | 31 860,00 | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 868 739,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 3 868 739,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem | | | 990 249 994,41 | 1 379 430,60 | -1 379 430,60 | 990 249 994,41 | 749 193 744,24 | 241 056 250,17 |

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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 |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 24 110 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 24 130 500,00 | 24 127 500,00 | 447 909,00 | 23 679 591,00 | 3 000,00 | | | | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 214 000,00 | 20 000,00 | | 234 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 69 348 387,31 | 499 569,60 | -499 569,60 | 69 348 387,31 | 67 818 087,71 | 49 903 819,82 | 17 914 267,89 | 165 000,00 | 865 970,00 | 499 329,60 | | |
| 750 | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 499 329,60 | | -499 329,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | -499 329,60 | | |
| 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 101 960,00 | 240,00 | -240,00 | 1 101 960,00 | 0,00 | | 240,00 -240,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 3 007 727,89 | 499 329,60 | | 3 507 057,49 | 0,00 | | | | | 499 329,60 | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 32 261 979,12 | 0,00 | -200 669,00 | 32 061 310,12 | 9 743 471,12 | 0,00 | 9 743 471,12 | 22 317 839,00 | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 944 140,12 | | -200 669,00 | 9 743 471,12 | -200 669,00 | | -200 669,00 | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 253 519 522,44 | 707 075,00 | -579 192,00 | 253 647 405,44 | 217 795 983,20 | 174 295 879,06 | 43 500 104,14 | 33 834 700,00 | 311 947,00 | 1 704 775,24 | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 58 671 527,77 | 596 862,00 | -549 592,00 | 58 718 797,77 | 47 270,00 | 367 740,00 -330 170,00 | 227 122,00 -217 422,00 | | 2 000,00 -2 000,00 | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 55 407 737,51 | 7 500,00 | -3 300,00 | 55 411 937,51 | 4 200,00 | | 7 500,00 -3 300,00 | | | | | |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 114 000,00 | 3 300,00 | | 117 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | | | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 30 985 302,00 | 3 600,00 | | 30 988 902,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | | | |

| 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. | 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 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 33 870 894,00 | 90 813,00 | | 33 961 707,00 | 90 813,00 | 90 313,00 | 500,00 | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 38 822 570,17 | 5 000,00 | | 38 827 570,17 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 4 573 044,62 | | -26 300,00 | 4 546 744,62 | -26 300,00 | | -26 300,00 | | | | | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 144 978,00 | 152 786,00 | -100 000,00 | 40 197 764,00 | 37 138 564,00 | 31 074 926,00 | 6 063 638,00 | 985 000,00 | 2 074 200,00 | | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 4 979 608,00 | 20 926,00 | | 5 000 534,00 | 20 926,00 | 20 926,00 | | | | | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 165 387,00 | 31 860,00 | | 18 197 247,00 | 31 860,00 | 31 860,00 | | | | | | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 688 739,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 3 688 739,00 | 0,00 | 16 300,00 | 83 700,00 -100 000,00 | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 749 193 744,24 | 1 379 430,60 | -1 379 430,60 | 749 193 744,24 | 526 738 794,31 | 313 330 697,13 | 213 408 097,18 | 93 113 290,98 | 107 045 792,36 | 4 257 370,77 | 1 038 495,82 | 17 000 000,00 |