PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 265/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 21 marca 2011 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 (uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r.), zarządzenia Nr 252/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok, oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Dostosowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 i nadaje mu się brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 265/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 marca 2011 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10	11
				OGÓŁEM	**41 690 171,00**	**1 578 688,00**	**43 268 859,00**	**41 690 171,00**	**1 578 688,00**	**43 268 859,00**
				Wydział Geodezji i Katastru	***705 000,00***	***-10 000,00***	***695 000,00***	***705 000,00***	***-10 000,00***	***695 000,00***
				Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	***660 000,00***	***-10 000,00***	***650 000,00***	***660 000,00***	***-10 000,00***	***650 000,00***
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**660 000,00**	**-10 000,00**	**650 000,00**			
	70005			***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***660 000,00***	***-10 000,00***	***650 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*160 000,00*	*-10 000,00*	*150 000,00*			
		6410		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*500 000,00*		*500 000,00*			
			01/RM/P	**Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa**				**160 000,00**	**-10 000,00**	**150 000,00**
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				***160 000,00***	***-10 000,00***	***150 000,00***
	70005			***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***				***160 000,00***	***-10 000,00***	***150 000,00***
		4270		*Zakup usług remontowych*				*10 000,00*		*10 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*119 536,00*	*-10 000,00*	*109 536,00*
		4400		*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe*				*10 464,00*		*10 464,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4590		*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*				*20 000,00*		*20 000,00*
			01/RM/I/P	**Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kolegialnej 15 w Płocku**				**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
	70005			***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***				***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*500 000,00*		*500 000,00*
				Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	***45 000,00***	***0,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***0,00***	***45 000,00***
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**			
	71013			***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*20 000,00*		*20 000,00*			
	71014			***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*25 000,00*		*25 000,00*			
			01/MODGiK/P	**Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**				**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	71013			***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***				***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*20 000,00*		*20 000,00*
	71014			***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***				***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*25 000,00*		*25 000,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				Wydział Skarbu i Budżetu	***1 032 575,00***	***0,00***	***1 032 575,00***	***1 032 575,00***	***0,00***	***1 032 575,00***
				Oddział Finansowo - Księgowy	***1 032 575,00***	***0,00***	***1 032 575,00***	***1 032 575,00***	***0,00***	***1 032 575,00***
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 032 575,00**	**0,00**	**1 032 575,00**			
	75011			***Urzędy wojewódzkie***	***1 032 575,00***	***0,00***	***1 032 575,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*744 058,00*		*744 058,00*			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*288 517,00*		*288 517,00*			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			P2/UGM/G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**				**1 032 575,00**	**0,00**	**1 032 575,00**
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				***1 032 575,00***	***0,00***	***1 032 575,00***
	75011			***Urzędy wojewódzkie - gmina***				***744 058,00***	***0,00***	***744 058,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*582 938,00*		*582 938,00*
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*49 549,00*		*49 549,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*96 075,00*		*96 075,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*15 496,00*		*15 496,00*
	75011			***Urzędy wojewódzkie - powiat***				***288 517,00***	***0,00***	***288 517,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*226 041,00*		*226 041,00*
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*19 213,00*		*19 213,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*37 254,00*		*37 254,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*6 009,00*		*6 009,00*
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	***68 898,00***	***0,00***	***68 898,00***	***68 898,00***	***0,00***	***68 898,00***
				Oddział Spraw Obywatelskich	***68 898,00***	***0,00***	***68 898,00***	***68 898,00***	***0,00***	***68 898,00***
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**			
	75045			***Kwalifikacja wojskowa***	***48 000,00***	***0,00***	***48 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*48 000,00*		*48 000,00*			
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 898,00**	**0,00**	**20 898,00**			
	75101			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***20 898,00***	***0,00***	***20 898,00***			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*20 898,00*		*20 898,00*			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			01/WSAI/P	**Prowadzenie spraw wojskowych**				**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				***48 000,00***	***0,00***	***48 000,00***
	75045			***Kwalifikacja wojskowa***				***48 000,00***	***0,00***	***48 000,00***
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*2 798,88*		*2 798,88*
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*				*28 655,00*		*28 655,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*16 046,12*		*16 046,12*
		4370		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*				*500,00*		*500,00*
			01/WSAI/G	**Prowadzenie ewidencji ludności**				**20 898,00**	**0,00**	**20 898,00**
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				**20 898,00**	**0,00**	**20 898,00**
	75101			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***				***20 898,00***	***0,00***	***20 898,00***
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*3 265,15*		*3 265,15*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*486,00*		*486,00*
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*				*17 146,85*		*17 146,85*
				Wydział Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta	***0,00***	***106 000,00***	***106 000,00***	***0,00***	***106 000,00***	***106 000,00***
				Oddział Strategii Rozwoju Miasta	***0,00***	***106 000,00***	***106 000,00***	***0,00***	***106 000,00***	***106 000,00***
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**			
	75056			***Spis powszechny i inne***	***0,00***	***106 000,00***	***106 000,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*0,00*	*106 000,00*	*106 000,00*			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			03/WUSI/G	**Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań**				**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
	75056			***Spis powszechny i inne***				***0,00***	***106 000,00***	***106 000,00***
		3020		*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*				*0,00*	*58 351,00*	*58 351,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*0,00*	*5 997,70*	*5 997,70*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*0,00*	*967,45*	*967,45*
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*				*0,00*	*39 483,85*	*39 483,85*
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*0,00*	*400,00*	*400,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*0,00*	*800,00*	*800,00*
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	***13 500,00***	***0,00***	***13 500,00***	***13 500,00***	***0,00***	***13 500,00***
752				**OBRONA NARODOWA**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**			
	75212			***Pozostale Wydatki Obronne***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*			
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**			
	75414			***Obrona cywilna***	***3 500,00***	***0,00***	***3 500,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*3 500,00*		*3 500,00*			
			03/WZK/G	**Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej**				**700,00**	**0,00**	**700,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				700,00	0,00	700,00
	75414			***Obrona cywilna***				***700,00***	***0,00***	***700,00***
		4700		*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*				*700,00*		*700,00*
			04/WZK/G	**Zabezpieczenie materiałowo - techniczne działań OC**				**500,00**	**0,00**	**500,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500,00	0,00	500,00
	75414			***Obrona cywilna***				***500,00***	***0,00***	***500,00***
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*300,00*		*300,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*200,00*		*200,00*
			05/WZK/G	**Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń**				**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 300,00	0,00	2 300,00
	75414			***Obrona cywilna***				***2 300,00***	***0,00***	***2 300,00***
		4270		*Zakup usług remontowych*				*2 300,00*		*2 300,00*
			01/WZK/P	**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**				**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
752				OBRONA NARODOWA				10 000,00	0,00	10 000,00
	75212			***Pozostale Wydatki Obronne***				***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*10 000,00*		*10 000,00*
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	***435 500,00***	***1 666,00***	***437 166,00***	***435 500,00***	***1 666,00***	***437 166,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**435 500,00**	**1 666,00**	**437 166,00**			
	71015			***Nadzór budowlany***	***435 500,00***	***1 666,00***	***437 166,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*435 500,00*	*1 666,00*	*437 166,00*			
			P2/PINB/P	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**				**435 500,00**	**1 666,00**	**437 166,00**
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**435 500,00**	**1 666,00**	**437 166,00**
	71015			***Nadzór budowlany***				***435 500,00***	***1 666,00***	***437 166,00***
		3020		*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*				*1 800,00*	*600,00*	*2 400,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*70 000,00*		*70 000,00*
		4020		*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*				*208 956,00*		*208 956,00*
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*27 998,00*	*357,00*	*28 355,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*47 000,00*	*50,00*	*47 050,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*2 828,00*		*2 828,00*
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*				*4 000,00*	*1 800,00*	*5 800,00*
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*7 500,00*	*-1 250,00*	*6 250,00*
		4280		*Zakup usług zdrowotnych*				*200,00*		*200,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*30 550,00*	*-550,00*	*30 000,00*
		4350		*Zakup usług dostępu do sieci Internet*				*1 000,00*		*1 000,00*
		4370		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*				*4 000,00*		*4 000,00*
		4400		*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe*				*1 350,00*		*1 350,00*
		4410		*Podróże służbowe krajowe*				*18 500,00*	*659,00*	*19 159,00*
		4430		*Różne opłaty i składki*				*200,00*		*200,00*
		4440		*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*				*8 994,00*		*8 994,00*
		4480		*Podatek od nieruchomości*				*624,00*		*624,00*
				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***8 911 898,00***	***1 227 622,00***	***10 139 520,00***	***8 911 898,00***	***1 227 622,00***	***10 139 520,00***
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 911 898,00**	**1 227 622,00**	**10 139 520,00**			
	75411			***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	**8 911 898,00**	**1 227 622,00**	**10 139 520,00**			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*8 911 898,00*	*1 227 622,00*	*10 139 520,00*			
			01/KMPSP/P	**Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami**				**8 911 898,00**	**1 227 622,00**	**10 139 520,00**
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**8 911 898,00**	**1 227 622,00**	**10 139 520,00**
	75411			***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***				**8 911 898,00**	**1 227 622,00**	**10 139 520,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		3070		*Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*				*10 000,00*	*440 000,00*	***450 000,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*21 566,00*		***21 566,00***
		4020		*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*				*98 618,00*		***98 618,00***
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*10 216,00*		***10 216,00***
		4050		*Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy*				*7 092 179,00*		***7 092 179,00***
		4060		*Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy*				*176 776,00*	*318 169,00*	***494 945,00***
		4070		*Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy*				*590 779,00*		***590 779,00***
		4080		*Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby*				*6 045,00*	*128 250,00*	***134 295,00***
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*19 834,00*		***19 834,00***
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*3 051,00*		***3 051,00***
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*				*8 400,00*	*9 800,00*	***18 200,00***
		4180		*Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy*				*340 998,00*		***340 998,00***
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*183 843,00*	*154 403,00*	***338 246,00***
		4220		*Zakup środków żywności*				*1 000,00*		***1 000,00***
		4260		*Zakup energii*				*130 000,00*	*103 000,00*	***233 000,00***
		4270		*Zakup usług remontowych*				*20 000,00*	*50 000,00*	***70 000,00***
		4280		*Zakup usług zdrowotnych*				*33 000,00*	*6 000,00*	***39 000,00***
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*60 000,00*	*10 000,00*	***70 000,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4350		*Zakup usług dostępu do sieci Internet*				*4 700,00*	*3 000,00*	***7 700,00***
		4360		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*				*5 000,00*		***5 000,00***
		4370		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*				*39 000,00*	*5 000,00*	***44 000,00***
		4410		*Podróże służbowe krajowe*				*4 000,00*		***4 000,00***
		4430		*Różne opłaty i składki*				*1 500,00*		***1 500,00***
		4440		*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*				*4 200,00*		***4 200,00***
		4480		*Podatek od nieruchomości*				*44 388,00*		***44 388,00***
		4500		*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*				*2 470,00*		***2 470,00***
		4520		*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*				*335,00*		***335,00***
				Miejski Urząd Pracy	***4 209 000,00***	***143 000,00***	***4 352 000,00***	***4 209 000,00***	***143 000,00***	***4 352 000,00***
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 209 000,00**	**143 000,00**	**4 352 000,00**			
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 209 000,00***	***143 000,00***	***4 352 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*4 209 000,00*	*143 000,00*	*4 352 000,00*			
			02/MUP/P	**Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych**				**4 209 000,00**	**143 000,00**	**4 352 000,00**
851				**OCHRONA ZDROWIA**				**4 209 000,00**	**143 000,00**	**4 352 000,00**
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***				***4 209 000,00***	***143 000,00***	***4 352 000,00***
		4130		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*				*4 209 000,00*	*143 000,00*	*4 352 000,00*
				Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	***31 521,60***	***-4 400,00***	***27 121,60***	***31 521,60***	***-4 400,00***	***27 121,60***
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**31 521,60**	**-4 400,00**	**27 121,60**			
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***31 521,60***	***-4 400,00***	***27 121,60***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*31 521,60*	*-4 400,00*	*27 121,60*			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			03/OOW/P	**Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków**				**31 521,60**	**-4 400,00**	**27 121,60**
851				**OCHRONA ZDROWIA**				**31 521,60**	**-4 400,00**	**27 121,60**
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***				***31 521,60***	***-4 400,00***	***27 121,60***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4130		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*				*31 521,60*	*-4 400,00*	*27 121,60*
				Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	***4 586,40***	***0,00***	***4 586,40***	***4 586,40***	***0,00***	***4 586,40***
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 586,40**	**0,00**	**4 586,40**			
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 586,40***	***0,00***	***4 586,40***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*4 586,40*		*4 586,40*			
			02/RDZ1/P	**Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków**				**4 586,40**	**0,00**	**4 586,40**
851				**OCHRONA ZDROWIA**				**4 586,40**	**0,00**	**4 586,40**
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***				***4 586,40***	***0,00***	***4 586,40***
		4130		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*				*4 586,40*		*4 586,40*
				Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	***4 492,80***	***0,00***	***4 492,80***	***4 492,80***	***0,00***	***4 492,80***
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 492,80**	**0,00**	**4 492,80**			
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 492,80***	***0,00***	***4 492,80***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*4 492,80*		*4 492,80*			
			02/RDZ2/P	**Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków**				**4 492,80**	**0,00**	**4 492,80**
851				**OCHRONA ZDROWIA**				**4 492,80**	**0,00**	**4 492,80**
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***				***4 492,80***	***0,00***	***4 492,80***
		4130		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*				***4 492,80***		***4 492,80***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	*4 399,20*	*0,00*	*4 399,20*	*4 399,20*	*0,00*	*4 399,20*
851				OCHRONA ZDROWIA	4 399,20	0,00	4 399,20			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 399,20***	***0,00***	***4 399,20***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*4 399,20*		*4 399,20*			
			02/RDZ3/P	**Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków**				**4 399,20**	**0,00**	**4 399,20**
851				**OCHRONA ZDROWIA**				**4 399,20**	**0,00**	**4 399,20**
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** *Rodzinny Dom Dziecka Nr 3*				***4 399,20***	***0,00***	***4 399,20***
		4130		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*				*4 399,20*		*4 399,20*
				Zarząd Jednostek Oświatowych	***11 000,00***	***-6 000,00***	***5 000,00***	***11 000,00***	***-6 000,00***	***5 000,00***
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000,00**	**-6 000,00**	**5 000,00**			
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***11 000,00***	***-6 000,00***	***5 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*11 000,00*	*-6 000,00*	*5 000,00*			
			03/ZJO/P	**Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów**				**11 000,00**	**-6 000,00**	**5 000,00**
851				**OCHRONA ZDROWIA**				**11 000,00**	**-6 000,00**	**5 000,00**
	85156			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** *Zarząd Jednostek Oświatowych*				***11 000,00***	***-6 000,00***	***5 000,00***
		4130		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*				*11 000,00*	*-6 000,00*	*5 000,00*
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	***26 257 800,00***	***120 800,00***	***26 378 600,00***	***26 257 800,00***	***120 800,00***	***26 378 600,00***
852				**POMOC SPOŁECZNA**	***26 060 800,00***	***120 800,00***	***26 181 600,00***			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85203			***Ośrodki wsparcia***	***520 200,00***	***0,00***	***520 200,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*520 200,00*		*520 200,00*			
	85212			***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***25 185 000,00***	***116 000,00***	***25 301 000,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*25 185 000,00*	*116 000,00*	*25 301 000,00*			
	85213			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***47 200,00***	***4 800,00***	***52 000,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*47 200,00*	*4 800,00*	*52 000,00*			
	85228			***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***308 400,00***	***0,00***	***308 400,00***			
		2010		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*308 400,00*		*308 400,00*			
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	***197 000,00***	***0,00***	***197 000,00***			
	85321			***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***197 000,00***	***0,00***	***197 000,00***			
		2110		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*197 000,00*		*197 000,00*			
			02/MOPS/G	**Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym**				**47 200,00**	**4 800,00**	**52 000,00**
852				**POMOC SPOŁECZNA**				***47 200,00***	***4 800,00***	***52 000,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85213			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***				***47 200,00***	***4 800,00***	***52 000,00***
		4130		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*				*47 200,00*	*4 800,00*	*52 000,00*
			04/MOPS/P	**Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej**				**114 160,00**	**0,00**	**114 160,00**
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				***114 160,00***	***0,00***	***114 160,00***
	85321			***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***				***114 160,00***	***0,00***	***114 160,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*6 700,00*		*6 700,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*1 660,00*		*1 660,00*
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*				*74 000,00*		*74 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*31 800,00*		*31 800,00*
			08/MOPS/G	**Realizacja świadczeń rodzinnych**				**24 491 607,00**	**116 000,00**	**24 607 607,00**
852				**POMOC SPOŁECZNA**				***24 491 607,00***	***116 000,00***	***24 607 607,00***
	85212			***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***				***24 491 607,00***	***116 000,00***	***24 607 607,00***
		3110		*Świadczenia społeczne*				*24 111 456,00*	*112 621,00*	*24 224 077,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*340 000,00*		*340 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*40 151,00*	*3 379,00*	*43 530,00*
			10/MOPS/G	**Ośrodki wsparcia**				**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852				**POMOC SPOŁECZNA**				***31 000,00***	***0,00***	***31 000,00***
	85203			***Ośrodki wsparcia***				***31 000,00***	***0,00***	***31 000,00***
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*8 000,00*		*8 000,00*
		4220		*Zakup środków żywności*				*12 000,00*		*12 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*11 000,00*		*11 000,00*
			P1/MOPS/G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**				**59 700,00**	**0,00**	**59 700,00**
852				**POMOC SPOŁECZNA**				***59 700,00***	***0,00***	***59 700,00***
	85203			***Ośrodki wsparcia***				***36 000,00***	***0,00***	***36 000,00***
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*4 000,00*		*4 000,00*
		4260		*Zakup energii*				*26 000,00*		*26 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*6 000,00*		*6 000,00*
	85212			***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***				***23 700,00***	***0,00***	***23 700,00***
		4260		*Zakup energii*				*21 000,00*		*21 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*				*2 700,00*		*2 700,00*
			P2/MOPS/G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**				**1 431 293,00**	**0,00**	**1 431 293,00**
852				**POMOC SPOŁECZNA**				***1 431 293,00***	***0,00***	***1 431 293,00***
	85203			***Ośrodki wsparcia***				***453 200,00***	***0,00***	***453 200,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*321 800,00*		*321 800,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*41 100,00*		*41 100,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*55 520,00*		*55 520,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*8 870,00*		*8 870,00*
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*				*510,00*		*510,00*
		4350		*Zakup usług dostępu do sieci Internet*				*3 300,00*		*3 300,00*
		4370		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*				*6 000,00*		*6 000,00*
		4440		*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*				*16 100,00*		*16 100,00*
	85212			***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***				***669 693,00***	***0,00***	***669 693,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*467 983,00*		*467 983,00*
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*71 600,00*		*71 600,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*79 900,00*		*79 900,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*13 210,00*		*13 210,00*
		4370		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*				*5 000,00*		*5 000,00*
		4440		*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*				*32 000,00*		*32 000,00*
	85228			***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***				***308 400,00***	***0,00***	***308 400,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*219 300,00*		*219 300,00*
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*31 500,00*		*31 500,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*37 630,00*		*37 630,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*6 170,00*		*6 170,00*
		4440		*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*				*13 800,00*		*13 800,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			P2/MOPS/P	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**				**82 840,00**	**0,00**	**82 840,00**
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				***82 840,00***	***0,00***	***82 840,00***
	85321			***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***				***82 840,00***	***0,00***	***82 840,00***
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				*58 000,00*		*58 000,00*
		4040		*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*				*8 104,00*		*8 104,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*11 500,00*		*11 500,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*				*1 540,00*		*1 540,00*
		4370		*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*				*746,00*		*746,00*
		4440		*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*				*2 950,00*		*2 950,00*