

ZARZĄDZENIE Nr 4503/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 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 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), 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 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **2.748.453,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **607.144.177,83 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.748.453,00 zł.**, tj. do kwoty **562.927.917,33 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:

a) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy",

w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne gminy" - **1.080.000,00 zł.**

b) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu",

w części "Dochody bieżące", w poz. B "Subwencja ogólna", pkt 3 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - **1.427.900,00 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu" - **240.553,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **3.708.791,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **960.338,38 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **689.193.797,79 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **3.708.791,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **960.338,38 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **526.442.472,29 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	02/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-150 000,00			-150 000,00					
600	60015	03/MZD/P	Remonty dróg	-390 000,00			-390 000,00					
600	60015	03/MZD/P	Remonty dróg	1 427 900,00			1 427 900,00					
600	60016	07/MZD/G	Remonty dróg	540 000,00			540 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 692,58	36 411,58		1 281,00					
750	75023	01/BP/G	Obsługa medialna Prezydenta Miasta	-1 281,00			-1 281,00					
750	75023	01/OR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
751	75101	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1 163,55		1 163,55						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	240 553,00	240 553,00							
754	75414	01/OZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	-38 800,00			-38 800,00					
754	75421	01/OZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	38 800,00			38 800,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-129 388,10	-108 224,55		-21 163,55					
801	80101	01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	0,00		19 000,00	-19 000,00					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	3 832,05	3 832,05							
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	8 700,00	8 700,00							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 780,00	1 780,00							
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 922,06	5 922,06							

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	7 176,07	7 176,07							
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 553,01	-1 553,01							
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-123,06	-123,06							
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-50,91		-50,91						
801	80101	04/SP013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	50,91		50,91						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 772,00	2 772,00							
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 982,00	2 982,00							
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	-111,06		-111,06						
801	80104	04/PR001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	111,06		111,06						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-1,50		-1,50						
801	80104	04/PR003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1,50		1,50						
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-500,00			-500,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00			-500,00	1 000,00				
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	-374,29		-374,29						
801	80104	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	374,29		374,29						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	7 613,00	7 613,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 086,00	2 086,00							
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	-0,37		-0,37						

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,37		0,37						
801	80114	01//MKZP/G	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	-17 401,00	-11 093,00	-6 308,00						
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 401,00	11 093,00	6 308,00						
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-778,43	-404,51	-373,92						
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	778,43	404,51	373,92						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 418,00	1 418,00							
801	80123	01/LPTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	-1 066,31	-779,34	-286,97						
801	80123	04/LPTB/ZSB01	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 066,31	779,34	286,97						
801	80130	01/TESEK/ZSEK	Nauczanie i wychowanie	7 352,00	7 352,00							
801	80130	P1/TESEK/ZSEK	Utrzymanie administracji	2 355,00	2 355,00							
801	80130	P2/TESEK/ZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 897,00	1 897,00							
801	80130	01/TB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	0,00		-150 000,00	150 000,00					
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	2 966,06	2 966,06							
851	85154	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		4 275,00	-4 275,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (środki własne)	-10 000,00			-10 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	10 000,00			10 000,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa)	-11 800,00			-11 800,00					

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa)	11 800,00			11 800,00					
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 437,50	-1 437,50							
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 437,50	1 437,50							
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa)	1 080 000,00			380 000,00	700 000,00				
853	85311	03/MOPS/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	-205 500,00					-205 500,00			
853	85311	01/BRN/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	205 500,00					205 500,00			
854	85401	02/SP005	Prowadzenie świetlicy	5 128,80	5 128,80							
855	85401	02/SP006	Prowadzenie świetlicy	-171,84		-171,84						
856	85401	02/PR006	Prowadzenie świetlicy	171,84		171,84						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-3 041,00	41,00	3 000,00				
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 949,00	1 949,00							
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 560,00	7 560,00							
OGÓŁEM				2 748 453,00	240 553,00	-128 602,45	1 932 502,45	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	34 056 952,92	35 136 952,92	1 080 000,00	35 136 586,42	34 947 751,17	0,00	366,50	366,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 550 000,00	7 630 000,00	+ 1 080 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		445 442 039,88	446 522 039,88	1 080 000,00	417 252 973,38	38 713 459,93	0,00	29 269 066,50	366,50	0,00
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 576 266,00	9 816 819,00	240 553,00	9 816 619,00	9 804 745,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 564 192,00	9 804 745,00	+ 240 553,00	9 804 745,00	9 804 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	83 319 262,00		1 427 900,00	84 747 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 427 900,00	+ 1 427 900,00	1 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	158 953 684,95	160 622 137,95	1 668 453,00	145 674 943,95	18 699 501,06	249 990,86	14 947 194,00	7 798 000,00	7 148 994,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)	604 395 724,83	607 144 177,83	2 748 453,00	562 927 917,33	57 412 960,99	249 990,86	44 216 260,50	7 798 366,50	7 148 994,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
WYDATKI GMINY							
600	-	Transport i łączność	41 949 661,29	540 000,00	42 489 661,29	24 030 745,29	18 458 916,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	22 903 586,77	540 000,00	23 443 586,77	540 000,00	
750	-	Administacja publiczna	47 634 439,72	56 411,58	47 690 851,30	47 596 734,40	84 395,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 833 175,97	56 411,58	37 889 587,55	56 411,58	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 076,00	1 163,55	42 239,55	42 239,55	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 076,00	1 163,55	22 239,55	1 163,55	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 652,00	0,00	7 416 652,00	6 269 372,00	1 147 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
754	75414	Obrona cywilna	2 050 280,00	-38 800,00	2 011 480,00	-38 800,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	38 800,00	138 800,00	38 800,00	
758	-	Różne rozliczenia	32 848 718,17	-129 388,10	32 719 330,07	24 229 051,97	8 500 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 227 364,90	-129 388,10	19 097 976,80	-129 388,10	
801	-	Oświata i wychowanie	124 899 210,59	44 153,17	124 943 363,76	116 141 363,76	8 802 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 514 288,00	31 488,11	47 545 776,11	31 488,11	
801	80104	Przedszkola	43 257 811,69	9 699,00	43 267 510,69	9 699,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 452 907,90	2 966,06	2 455 873,96	2 966,06	
852	-	Pomoc społeczna	53 365 497,67	1 080 000,00	54 445 497,67	54 445 131,17	366,50
852	85295	Pozostała działalność	3 339 717,67	1 080 000,00	4 419 717,67	1 080 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 846 950,00	5 128,80	4 852 078,80	4 852 078,80	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
854	85401	Świetlice szkolne	2 988 087,00	5 128,80	2 993 215,80	5 128,80	
926	-	Kultura fizyczna i sport	96 763 012,83	7 560,00	96 770 572,83	16 839 438,83	79 931 134,00
926	92601	Obiekty sportowe	91 991 012,83	7 560,00	91 998 572,83	7 560,00	
Ogółem wydatki gminy			492 850 127,10	1 605 029,00	494 455 156,10	371 224 630,60	123 230 525,50
WYDATKI POWIATU							
600	-	Transport i łączność	45 950 300,00	887 900,00	46 838 200,00	8 651 900,00	38 186 300,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 950 300,00	887 900,00	46 838 200,00	887 900,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 228 692,00	240 553,00	10 469 245,00	10 464 745,00	4 500,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 192,00	240 553,00	9 904 745,00	240 553,00	
801	-	Oświata i wychowanie	71 120 892,32	13 022,00	71 133 914,32	69 913 914,32	1 220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 572 601,60	1 418,00	27 574 019,60	1 418,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	33 575 393,72	11 604,00	33 586 997,72	11 604,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 949 878,00	1 949,00	20 951 827,00	20 841 827,00	110 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 028 513,00	1 949,00	3 030 462,00	1 949,00	
Ogółem wydatki powiatu			193 595 217,69	1 143 424,00	194 738 641,69	155 217 841,69	39 520 800,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			686 445 344,79	2 748 453,00	689 193 797,79	526 442 472,29	162 751 325,50

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 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	Zmiana	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
WYDATKI GMINY													
600	-	Transport i łączność	23 490 745,29	540 000,00	24 030 745,29	24 027 245,29	1 369 900,00	22 657 345,29		3 500,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 944 670,77	540 000,00	5 484 670,77	540 000,00		540 000,00					
750	-	Administracja publiczna	47 550 044,72	56 411,58	47 606 456,30	46 908 734,40	32 913 528,60	13 995 205,80		688 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 783 175,97	56 411,58	37 839 587,55	56 411,58	36 411,58	20 000,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 076,00	1 163,55	42 239,55	42 239,55	22 239,55	20 000,00					
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 076,00	1 163,55	22 239,55	1 163,55	1 163,55						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 372,00	0,00	6 269 372,00	6 066 372,00	3 398 872,00	2 667 500,00		203 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 901 500,00	-38 800,00	1 862 700,00	-38 800,00		-38 800,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	38 800,00	138 800,00	38 800,00		38 800,00					
758	-	Różne rozliczenia	24 348 718,17	-129 388,10	24 219 330,07	10 698 557,97	8 889 069,86	1 809 488,11	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 727 364,90	-129 388,10	10 597 976,80	-129 388,10	-108 224,55	-21 163,55					

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 порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	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
801	-	Oświata i wychowanie	116 097 210,59	44 153,17	116 141 363,76	112 746 747,76	96 640 204,56	16 106 543,20	3 280 146,00	114 470,00			
801	80101	Szkoły podstawowe	47 222 288,00	31 488,11	47 253 776,11	31 488,11	50 488,11	-19 000,00					
801	80104	Przedszkola	34 747 811,69	9 699,00	34 757 510,69	8 699,00	9 699,00	-1 000,00		1 000,00			
801	80148	Stołówki szkolne	2 452 907,90	2 966,06	2 455 873,96	2 966,06	2 966,06						
851	-	Ochrona zdrowia	7 483 500,00	0,00	7 483 500,00	6 282 850,00	1 298 692,00	4 984 158,00	1 198 650,00	2 000,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 210,00	0,00	1 565 210,00	0,00	4 275,00	-4 275,00					
852	-	Pomoc społeczna	53 365 131,17	1 080 000,00	54 445 131,17	13 321 474,00	8 924 752,00	4 396 722,00	630 000,00	39 496 806,00	996 851,17		
852	85295	Pozostała działalność	3 339 351,17	1 080 000,00	4 419 351,17	380 000,00		380 000,00		700 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 846 950,00	5 128,80	4 852 078,80	3 322 078,80	2 851 796,80	470 282,00		1 530 000,00			
854	85401	Świetlice szkolne	2 988 087,00	5 128,80	2 993 215,80	5 128,80	5 128,80						
926	-	Kultura fizyczna i sport	16 831 878,83	7 560,00	16 839 438,83	14 093 585,83	6 062 733,83	8 030 852,00	2 210 000,00	535 853,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 164 878,83	7 560,00	14 172 438,83	7 560,00	7 560,00						
Ogółem wydatki gminy			369 619 601,60	1 605 029,00	371 224 630,60	275 570 655,43	167 957 198,20	107 613 457,23	33 064 495,00	42 759 629,00	996 851,17	4 283 000,00	14 550 000,00

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	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
WYDATKI POWIATU													
600	-	Transport i łączność	7 764 000,00	887 900,00	8 651 900,00	8 651 900,00	0,00	8 651 900,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 764 000,00	887 900,00	8 651 900,00	887 900,00		887 900,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 224 192,00	240 553,00	10 464 745,00	9 680 635,00	8 600 601,82	1 080 033,18	360 000,00	424 110,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 192,00	240 553,00	9 904 745,00	240 553,00	240 553,00						
801	-	Oświata i wychowanie	69 900 892,32	13 022,00	69 913 914,32	46 648 635,70	40 506 633,50	6 142 002,20	21 782 429,00	66 700,80	1 416 148,82		
801	80120	Licea ogólnokształcące	26 352 601,60	1 418,00	26 354 019,60	1 418,00	1 418,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	33 575 393,72	11 604,00	33 586 997,72	11 604,00	-138 396,00	150 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 839 878,00	1 949,00	20 841 827,00	19 982 298,00	17 497 858,00	2 484 440,00	840 279,00	19 250,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 718 318,00	0,00	11 718 318,00	-3 000,00	-3 041,00	41,00		3 000,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 028 513,00	1 949,00	3 030 462,00	1 949,00	1 949,00						
Ogółem wydatki powiatu			154 074 417,69	1 143 424,00	155 217 841,69	106 898 317,23	76 725 508,03	30 172 809,20	43 197 281,60	3 042 973,04	2 079 269,82		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			523 694 019,29	2 748 453,00	526 442 472,29	382 468 972,66	244 682 706,23	137 786 266,43	76 261 776,60	45 802 602,04	3 076 120,99	4 283 000,00	14 550 000,00