

ZARZĄDZENIE Nr 4607/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 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 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 **557.315,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **615.427.632,29 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **557.315,00 zł.**, tj. do kwoty **570.707.371.42 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" - **528.475,00 zł.**,

- pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **27.340,00 zł.**

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

w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne powiatu" - **1.500,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **807.814,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **250.499,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **707.515.585,98 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 **807.814,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **250.499,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **540.554.675,53 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71004	01/WUBI/G	Opracowania planistyczne	0,00			68 700,00	-68 700,00				
750	75011	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	340,95	340,95							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 246,32	12 246,32							
750	75023	01/OR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka	100 000,00			100 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 164,00	3 164,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-250 499,77	-116 635,27		-133 864,50					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 820,00	1 820,00							
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-20 879,66	-853,25	-20 026,41						
801	80101	04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	879,66	853,25	26,41						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00			20 000,00					
801	80104	08/PR009	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			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	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	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 211,00	4 211,00							
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	6 000,00			6 000,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-14 372,00	-12 385,00	-1 987,00						
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 372,00	12 385,00	1 987,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 243,00	9 243,00							
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-4 349,00	4 349,00					
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-9 234,47	-7 855,78	-1 378,69						
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 234,47	7 855,78	1 378,69						
801	80130	01/TZ/ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-10 140,00	-8 600,00	-1 540,00						
801	80130	04/TZ/ZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 140,00	8 600,00	1 540,00						
801	80132	01/OSM	Nauczanie i wychowanie	-40,69	-40,69							
801	80132	P1/OSM	Utrzymanie administracji	40,69	40,69							

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	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	2 730,00	2 730,00							
801	80195	03/WED/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 000,00			-2 000,00					
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (dotacja celowa na zadania zlecone)	11 640,00		6 000,00	5 640,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 100,00	4 100,00							
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	3 441,00	2 900,00	541,00						
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa na zadania zlecone)	3 000,00	3 000,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa na zadania własne)	114 000,00	114 000,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	20 553,00		20 553,00						
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	64 700,00	52 200,00		12 500,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	2 390,50	2 120,00	270,50						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa na zadania własne)	1 500,00	1 500,00							
852	85295	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (dotacja celowa na zadania zlecone)	12 700,00		10 200,00	2 500,00					

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
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	2 660,00	2 660,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		7 000,00	-7 000,00					
854	85407	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	322,00			322,00					
854	85407	P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-322,00			-322,00					
854	85407	01/MDK	Nauczanie i wychowanie	530,00			530,00					
854	85407	P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-530,00			-530,00					
854	85415	05/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	414 475,00				414 475,00				
900	90003	06/WGKI/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-125 000,00			-125 000,00					
900	90003	07/WGKI/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	125 000,00			125 000,00					
900	90004	06/WGKI/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	125 000,00			125 000,00					
900	90004	07/WGKI/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-125 000,00			-125 000,00					
926	92601	P2/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 900,00	18 900,00							
OGÓŁEM				557 315,00	118 500,00	18 215,50	74 824,50	345 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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										
801	Oświata i wychowanie	1 841 750,24	1 853 390,24	11 640,00	1 853 390,24	234 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 640,00	+ 11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 136 952,92	35 266 652,92	129 700,00	35 266 286,42	35 077 451,17	0,00	366,50	366,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 320 900,00	26 336 600,00	+ 15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 630 000,00	7 744 000,00	+ 114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	414 475,00	414 475,00	414 475,00	414 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	414 475,00	+ 414 475,00	414 475,00	414 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		451 531 547,32	452 087 362,32	555 815,00	422 818 295,82	40 772 949,64	0,00	29 269 066,50	366,50	0,00

DOCHODY POWIATU

1	2	3			4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	2 499 757,02	2 501 257,02	1 500,00	2 501 257,02	1 873 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 396 850,00	1 398 350,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		163 338 769,97	163 340 269,97	1 500,00	147 889 075,60	20 161 885,33	499 871,20	15 451 194,37	8 302 000,37	7 148 994,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		614 870 317,29	615 427 632,29	557 315,00	570 707 371,42	60 934 834,97	499 871,20	44 720 260,87	8 302 366,87	7 148 994,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4607/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

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							
750	-	Administracja publiczna	47 922 981,30	112 587,27	48 035 568,57	47 951 173,57	84 395,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 847 534,56	340,95	2 847 875,51	340,95	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 889 587,55	112 246,32	38 001 833,87	112 246,32	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 652,00	3 164,00	7 419 816,00	6 272 536,00	1 147 280,00
754	75416	Straż Miejska	4 207 872,00	3 164,00	4 211 036,00	3 164,00	
758	-	Różne rozliczenia	32 719 330,07	-250 499,77	32 468 830,30	23 968 830,30	8 500 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 097 976,80	-250 499,77	18 847 477,03	-250 499,77	
801	-	Oświata i wychowanie	125 243 363,76	29 644,00	125 273 007,76	116 471 007,76	8 802 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 545 776,11	1 820,00	47 547 596,11	1 820,00	

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	80104	Przedszkola	43 567 510,69	6 211,00	43 573 721,69	6 211,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 669 277,00	9 243,00	2 678 520,00	9 243,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 455 873,96	2 730,00	2 458 603,96	2 730,00	
801	80195	Pozostała działalność	359 000,00	9 640,00	368 640,00	9 640,00	
852	-	Pomoc społeczna	54 524 659,10	218 394,00	54 743 053,10	54 742 686,60	366,50
852	85203	Ośrodki wsparcia	717 000,00	6 441,00	723 441,00	6 441,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 788 074,68	199 253,00	6 987 327,68	199 253,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 417 522,99	12 700,00	4 430 222,99	12 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 852 078,80	414 475,00	5 266 553,80	5 266 553,80	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 530 000,00	414 475,00	1 944 475,00	414 475,00	
926	-	Kultura fizyczna i sport	101 100 572,83	18 900,00	101 119 472,83	17 188 338,83	83 931 134,00
926	92601	Obiekty sportowe	95 998 572,83	18 900,00	96 017 472,83	18 900,00	
Ogółem wydatki gminy			506 522 922,24	546 664,50	507 069 586,74	379 069 061,24	128 000 525,50

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 POWIATU							
852	-	Pomoc społeczna	11 518 383,06	7 990,50	11 526 373,56	11 526 373,56	
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 938 636,00	4 100,00	3 942 736,00	4 100,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	704 700,00	3 890,50	708 590,50	3 890,50	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 370 317,64	2 660,00	4 372 977,64	4 372 977,64	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	2 660,00	374 660,00	2 660,00	
Ogółem wydatki powiatu			200 435 348,74	10 650,50	200 445 999,24	161 485 614,29	38 960 384,95
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			706 958 270,98	557 315,00	707 515 585,98	540 554 675,53	166 960 910,45

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 4607/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

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													
710	-	Działalność usługowa	1 553 842,00	0,00	1 553 842,00	1 527 037,00	52 000,00	1 475 037,00	23 205,00	3 600,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	839 700,00	0,00	839 700,00	68 700,00		68 700,00		-68 700,00			
750	-	Administracja publiczna	47 838 586,30	112 587,27	47 951 173,57	47 263 173,57	32 935 837,77	14 327 335,80		688 000,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 847 534,56	340,95	2 847 875,51	340,95	340,95						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 839 587,55	112 246,32	37 951 833,87	112 246,32	12 246,32	100 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 372,00	3 164,00	6 272 536,00	6 069 536,00	3 402 036,00	2 667 500,00		203 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 207 872,00	3 164,00	4 211 036,00	3 164,00	3 164,00						
758	-	Różne rozliczenia	24 219 330,07	-250 499,77	23 968 830,30	10 438 336,30	8 762 712,69	1 675 623,61	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 597 976,80	-250 499,77	10 347 477,03	-250 499,77	-116 635,27	-133 864,50					
801	-	Oświata i wychowanie	116 441 363,76	29 644,00	116 471 007,76	113 076 391,76	96 637 859,56	16 438 532,20	3 280 146,00	114 470,00			
801	80101	Szkoły podstawowe	47 253 776,11	1 820,00	47 255 596,11	1 820,00	-18 180,00	20 000,00					

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
801	80104	Przedszkola	35 057 510,69	6 211,00	35 063 721,69	6 211,00	2 211,00	4 000,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 669 277,00	9 243,00	2 678 520,00	9 243,00	4 894,00	4 349,00					
801	80148	Stołówki szkolne	2 455 873,96	2 730,00	2 458 603,96	2 730,00	2 730,00						
801	80195	Pozostała działalność	359 000,00	9 640,00	368 640,00	9 640,00	6 000,00	3 640,00					
852	-	Pomoc społeczna	54 524 292,60	218 394,00	54 742 686,60	13 539 868,00	9 128 146,00	4 411 722,00	630 000,00	39 399 423,60	1 173 395,00		
852	85203	Ośrodki wsparcia	717 000,00	6 441,00	723 441,00	6 441,00	6 441,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 788 074,68	199 253,00	6 987 327,68	199 253,00	186 753,00	12 500,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 417 156,49	12 700,00	4 429 856,49	12 700,00	10 200,00	2 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 852 078,80	414 475,00	5 266 553,80	3 322 078,80	2 851 796,80	470 282,00		1 944 475,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 530 000,00	414 475,00	1 944 475,00	0,00				414 475,00			
926	-	Kultura fizyczna i sport	17 169 438,83	18 900,00	17 188 338,83	14 342 485,83	6 097 633,83	8 244 852,00	2 210 000,00	635 853,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 172 438,83	18 900,00	14 191 338,83	18 900,00	18 900,00						
Ogółem wydatki gminy			378 522 396,74	546 664,50	379 069 061,24	281 230 323,66	168 092 263,20	113 138 060,46	33 219 495,00	43 108 021,60	2 678 220,98	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													
852	-	Pomoc społeczna	11 518 383,06	7 990,50	11 526 373,56	8 830 021,60	6 375 831,60	2 454 190,00	210 000,00	2 486 351,96			
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 938 636,00	4 100,00	3 942 736,00	4 100,00	4 100,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	704 700,00	3 890,50	708 590,50	3 890,50	3 890,50						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 370 317,64	2 660,00	4 372 977,64	3 387 511,58	2 998 535,85	388 975,73	205 500,00	3 000,00	776 966,06		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	2 660,00	374 660,00	2 660,00	2 660,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 512 385,64	0,00	3 512 385,64	0,00	7 000,00	-7 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			161 474 963,79	10 650,50	161 485 614,29	111 582 274,09	76 744 859,63	34 837 414,46	43 244 981,60	3 001 412,76	3 656 945,84		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			539 997 360,53	557 315,00	540 554 675,53	392 812 597,75	244 837 122,83	147 975 474,92	76 464 476,60	46 109 434,36	6 335 166,82	4 283 000,00	14 550 000,00