

ZARZĄDZENIE Nr 4449/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 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 i pkt. 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 **3.275.157,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.144.100,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **599.452.973,46 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.275.157,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.144.100,00 zł.**, tj. do kwoty **555.237.079,46 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:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **1.088.000,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody bieżące gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna o kwotę **600,00 zł.**
- 3) zmniejsza się dochody bieżące gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **523.000,00 zł.**
- 4) zmniejsza się dochody bieżące gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 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 o kwotę **25.500,00 zł.**

5) zmniejsza się dochody bieżące gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe) o kwotę **2.507.000,00 zł.**

6) zwiększa się dochody bieżące powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **546.207,00 zł.**

7) zwiększa się dochody bieżące powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **7.900,00 zł.**

8) zwiększa się dochody bieżące powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę **72.050,00 zł.**

9) zwiększa się dochody bieżące gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **104.000,00 zł.**

10) zwiększa się dochody bieżące gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę **2.545.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **3.335.157,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.204.100,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **681.502.593,42 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 **3.335.157,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.204.100,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **520.410.634,42 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:

1) w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu *Nr 02/MUP/P - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych* zmniejsza się wydatki o kwotę **1.088.000,00 zł.** (*dział 851, rozdział 85156*), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,

2) w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych *Nr 04/OZK/G - Zabezpieczenie materiałowo – techniczne działań OC* zmniejsza się wydatki o kwotę **600,00 zł.** (*dział 754, rozdział 75414*), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,

- 3) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych** zmniejsza się wydatki o kwotę **523.000,00 zł.** (dział 852, rozdział 85212), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 15.233,00 zł. oraz w grupie - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 507.767,00 zł.,
- 4) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** zmniejsza się wydatki o kwotę **25.500,00 zł.** (dział 852, rozdział 85213), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 5) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (zasiłki stałe) zmniejsza się wydatki o kwotę **2.507.000,00 zł.** (dział 852, rozdział 85214), w grupie - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 6) w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** zwiększa się wydatki o łączną kwotę **546.207,00 zł.** (dział 754, rozdział 75411), w grupie - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 411.110,00 zł. oraz z grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 135.097,00 zł.,
- 7) w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** zwiększa się wydatki o kwotę **5.308,60 zł.** (dział 851, rozdział 85156), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 8) w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 02/RDZ1/P - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** zwiększa się wydatki o kwotę **863,80 zł.** (dział 851, rozdział 85156), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 9) w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr 02/RDZ2/P - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** zwiększa się wydatki o kwotę **863,80 zł.** (dział 851, rozdział 85156), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 10) w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w zadaniu **Nr 02/RDZ3/P - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** zwiększa się wydatki o kwotę **863,80 zł.** (dział 851, rozdział 85156), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 11) w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zadaniu **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** zwiększa się wydatki o kwotę **72.050,00 zł.** (dział 852, rozdział 85202), w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 12) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (zasiłki okresowe) zwiększa się wydatki o kwotę **104.000,00 zł.** (dział 852, rozdział 85214), w grupie - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

13) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym* (zasiłki stałe) zwiększa się wydatki o kwotę **2.545.000,00 zł.** (dział 852, rozdział 85216), w grupie - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

14) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **60.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Edukacji z zadania *Nr 02/WED/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym* (dział 801, rozdział 80130) na zadanie *Nr 06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom* (dział 801, rozdział 80104), w grupie - dotacje na zadania bieżące.

§ 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 600,00	403 000,00	-600,00	403 000,00	2 000,00	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	2 600,00	2 000,00	- 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	34 418 223,20	34 011 723,20	-406 500,00	34 011 723,20	33 779 123,20	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	26 843 900,00	53 164 800,00	- 523 000,00	26 320 900,00	26 320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 433 500,00	12 983 500,00	+ 116 500,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		441 395 203,02	440 988 103,02	-407 100,00	411 719 403,02	37 324 203,72	0,00	29 268 700,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 030 059,00	9 576 266,00	546 207,00	9 576 066,00	9 564 192,00	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	9 017 985,00	9 564 192,00	+ 546 207,00	9 564 192,00	9 564 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 636 100,00	4 556 000,00	-1 080 100,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	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	5 636 100,00	4 556 000,00	- 1 080 100,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 302 619,52	2 374 669,52	72 050,00	2 374 669,52	1 750 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 324 800,00	1 396 850,00	+ 72 050,00	1 396 850,00	1 396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		158 926 713,44	158 464 870,44	-461 843,00	143 517 676,44	18 458 948,06	249 990,86	14 947 194,00	7 798 000,00	7 148 994,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		600 321 916,46	599 452 973,46	-868 943,00	555 237 079,46	55 783 151,78	249 990,86	44 215 894,00	7 798 000,00	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							
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 317 252,00	-600,00	7 316 652,00	6 169 372,00	1 147 280,00
754	75414	Obrona cywilna	2 050 880,00	-600,00	2 050 280,00	-600,00	
801	-	Oświata i wychowanie	125 133 638,35	60 000,00	125 193 638,35	116 391 638,35	8 802 000,00
801	80104	Przedszkola	42 986 181,45	60 000,00	43 046 181,45	60 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	53 683 003,20	-406 500,00	53 276 503,20	53 276 503,20	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 408 000,00	-523 000,00	25 885 000,00	-523 000,00	

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
852	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	311 000,00	-25 500,00	285 500,00	-25 500,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 393 000,00	-2 403 000,00	4 990 000,00	-2 403 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	
Ogółem wydatki gminy			489 773 651,39	-347 100,00	489 426 551,39	367 205 392,39	122 221 159,00
WYDATKI POWIATU							
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 582 485,00	546 207,00	10 128 692,00	10 124 192,00	4 500,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 017 985,00	546 207,00	9 564 192,00	546 207,00	
801	-	Oświata i wychowanie	71 503 564,32	-60 000,00	71 443 564,32	70 223 564,32	1 220 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	34 356 932,72	-60 000,00	34 296 932,72	-60 000,00	

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
851	-	Ochrona zdrowia	5 636 100,00	-1 080 100,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 636 100,00	-1 080 100,00	4 556 000,00	-1 080 100,00	
852	-	Pomoc społeczna	11 368 009,52	72 050,00	11 440 059,52	11 440 059,52	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 872 800,00	72 050,00	3 944 850,00	72 050,00	
Ogółem wydatki powiatu			192 597 885,03	-521 843,00	192 076 042,03	153 205 242,03	38 870 800,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			682 371 536,42	-868 943,00	681 502 593,42	520 410 634,42	161 091 959,00

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													
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 972,00	-600,00	6 169 372,00	5 966 372,00	3 398 872,00	2 567 500,00		203 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 902 100,00	-600,00	1 901 500,00	-600,00		-600,00					
801	-	Oświata i wychowanie	116 331 638,35	60 000,00	116 391 638,35	112 998 022,35	97 026 583,35	15 791 439,00	3 280 146,00	113 470,00			
801	80104	Przedszkola	34 476 181,45	60 000,00	34 536 181,45				60 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	53 683 003,20	-406 500,00	53 276 503,20	12 941 474,00	8 924 752,00	4 016 722,00	630 000,00	38 796 806,00	908 223,20		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 408 000,00	-523 000,00	25 885 000,00	-15 233,00		-15 233,00		-507 767,00			
852	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	311 000,00	-25 500,00	285 500,00	-25 500,00		-25 500,00					

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
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 393 000,00	-2 403 000,00	4 990 000,00					-2 403 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00					2 545 000,00			
Ogółem wydatki gminy			367 552 492,39	-347 100,00	367 205 392,39	273 176 445,19	168 448 473,98	104 727 971,21	32 229 095,00	42 058 629,00	908 223,20	4 283 000,00	14 550 000,00
WYDATKI POWIATU													
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 577 985,00	546 207,00	10 124 192,00	9 340 082,00	8 272 133,82	1 067 948,18	360 000,00	424 110,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 017 985,00	546 207,00	9 564 192,00	135 097,00		135 097,00		411 110,00			
801	-	Oświata i wychowanie	70 283 564,32	-60 000,00	70 223 564,32	46 997 449,70	41 006 447,50	5 991 002,20	21 743 265,00	66 700,80	1 416 148,82		
801	80130	Szkoły zawodowe	34 356 932,72	-60 000,00	34 296 932,72				-60 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 636 100,00	-1 080 100,00	4 556 000,00	4 556 000,00		4 556 000,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 636 100,00	-1 080 100,00	4 556 000,00	-1 080 100,00		-1 080 100,00					
852	-	Pomoc społeczna	11 368 009,52	72 050,00	11 440 059,52	8 704 530,00	6 366 140,00	2 338 390,00	210 000,00	2 525 529,52			
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 872 800,00	72 050,00	3 944 850,00	72 050,00		72 050,00					
Ogółem wydatki powiatu			153 727 085,03	-521 843,00	153 205 242,03	105 090 191,29	76 792 202,03	28 297 989,26	42 998 190,60	3 037 590,32	2 079 269,82		

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
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			521 279 577,42	-868 943,00	520 410 634,42	378 266 636,48	245 240 676,01	133 025 960,47	75 227 285,60	45 096 219,32	2 987 493,02	4 283 000,00	14 550 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 076,00	21 076,00	21 076,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 076,00	21 076,00	21 076,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>21 076,00</i>	<i>21 076,00</i>	<i>21 076,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja systemu alarmowego, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 320 900,00	26 320 900,00	26 320 900,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	497 000,00	497 000,00	497 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>497 000,00</i>	<i>497 000,00</i>	<i>497 000,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	<i>25 482 000,00</i>	<i>25 482 000,00</i>	<i>25 482 000,00</i>	
	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 088 034,00	27 088 034,00	27 088 034,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
710		Działalność usługowa	463 000,00	463 000,00	463 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	428 000,00	428 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	428 000,00	428 000,00	428 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 564 192,00	9 564 192,00	9 564 192,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 564 192,00	9 564 192,00	9 564 192,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 564 192,00</i>	<i>9 564 192,00</i>	<i>9 564 192,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	<i>4 556 000,00</i>	<i>4 556 000,00</i>	<i>4 556 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	
Ogółem powiat			15 234 709,00	15 234 709,00	15 234 709,00	
Ogółem gmina + powiat			42 322 743,00	42 322 743,00	42 322 743,00	