

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2010

WYDATKI OGÓŁEM			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		18 742 464	0	18 742 464
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 468 000	0	4 468 000
		Wydatki bieżące	4 468 000	0	4 468 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 335 500	0	2 335 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 510 164	-3 000	1 507 164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	825 336	3 000	828 336
852	Pomoc społeczna		124 114 995	0	124 114 995
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 872 306	-32 061	6 840 245
		Wydatki bieżące	6 847 306	-32 061	6 815 245
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 324 579	-12 061	2 312 518
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 840 455	-12 061	1 828 394
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	553 562	-20 000	533 562
	85203	Ośrodki wsparcia	3 661 849	51 698	3 713 547
		Wydatki bieżące	3 661 849	51 698	3 713 547
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 645 837	52 372	3 698 209
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 844 228	103 432	2 947 660
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	801 609	-51 060	750 549
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 992	-674	15 318
	85204	Rodziny zastępcze	4 874 783	-65 800	4 808 983
		Wydatki bieżące	4 874 783	-65 800	4 808 983
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000	-65 800	37 200
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 000	-65 800	37 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	0	90 000
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000	0	90 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 706	-473	67 233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 294	473	22 767
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 179 971	120 891	46 300 862
		Wydatki bieżące	46 179 971	120 891	46 300 862
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 670 061	120 891	2 790 952
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 275 423	115 681	2 391 104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 638	5 210	399 848
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 028 071	-124 685	6 903 386
		Wydatki bieżące	7 028 071	-124 685	6 903 386
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	112 255	9 000	121 255
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 000	9 000	71 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 742 033	-133 685	6 608 348
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 196 692	-109 850	13 086 842
		Wydatki bieżące	13 196 692	-109 850	13 086 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 091 291	-109 850	12 981 441
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 355 910	-74 517	11 281 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 735 381	-35 333	1 700 048
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	362 678	-25 266	337 412
		Wydatki bieżące	362 678	-25 266	337 412
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	361 078	-25 266	335 812
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	228 172	-19 679	208 493
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 906	-5 587	127 319
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	285 895	12 061	297 956
		Wydatki bieżące	285 895	12 061	297 956
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	205 895	12 061	217 956
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 877	12 061	188 938
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 920 186	110 080	4 030 266
		Wydatki bieżące	3 920 186	110 080	4 030 266
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 849 253	110 080	3 959 333

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 678 930</i>	<i>111 646</i>	<i>3 790 576</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>170 323</i>	<i>-1 566</i>	<i>168 757</i>
85295	Pozostała działalność		4 978 737	62 932	5 041 669
		Wydatki bieżące	4 978 737	62 932	5 041 669
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>645 148</i>	<i>66 366</i>	<i>711 514</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>394 701</i>	<i>73 066</i>	<i>467 767</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>250 447</i>	<i>-6 700</i>	<i>243 747</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 889 169</i>	<i>-3 434</i>	<i>1 885 735</i>
		RAZEM WYDATKI	965 136 650	0	965 136 650

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 224 778	0	16 224 778
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>13 907 878</i>	<i>0</i>	<i>13 907 878</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>12 813 760</i>	<i>-3 000</i>	<i>12 810 760</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 094 118</i>	<i>3 000</i>	<i>1 097 118</i>
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	124 089 995	0	124 089 995
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>39 742 549</i>	<i>157 793</i>	<i>39 900 342</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>27 793 911</i>	<i>252 356</i>	<i>28 046 267</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 948 638</i>	<i>-94 563</i>	<i>11 854 075</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>73 251 555</i>	<i>-157 793</i>	<i>73 093 762</i>
RAZEM	965 136 650	0	965 136 650
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	766 322 341	0	766 322 341
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>578 351 704</i>	<i>157 793</i>	<i>578 509 497</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>380 137 929</i>	<i>249 356</i>	<i>380 387 285</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>198 213 775</i>	<i>-91 563</i>	<i>198 122 212</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>80 653 320</i>	<i>-157 793</i>	<i>80 495 527</i>

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2010

WYDATKI GMINY		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		8 041 372	0	8 041 372
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 468 000	0	4 468 000
		Wydatki bieżące	4 468 000	0	4 468 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 335 500	0	2 335 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 510 164	-3 000	1 507 164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	825 336	3 000	828 336
852	Pomoc społeczna		102 833 661	105 479	102 939 140
	85203	Ośrodki wsparcia	3 661 849	51 698	3 713 547
		Wydatki bieżące	3 661 849	51 698	3 713 547
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 645 837	52 372	3 698 209
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 844 228	103 432	2 947 660
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	801 609	-51 060	750 549
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 992	-674	15 318
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 179 971	120 891	46 300 862
		Wydatki bieżące	46 179 971	120 891	46 300 862
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 670 061	120 891	2 790 952
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 275 423	115 681	2 391 104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 638	5 210	399 848
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 028 071	-124 685	6 903 386
		Wydatki bieżące	7 028 071	-124 685	6 903 386
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	112 255	9 000	121 255
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 000	9 000	71 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 742 033	-133 685	6 608 348
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 196 692	-109 850	13 086 842
		Wydatki bieżące	13 196 692	-109 850	13 086 842

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 091 291	-109 850	12 981 441
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 355 910	-74 517	11 281 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 735 381	-35 333	1 700 048
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		41 006	-5 587	35 419
		Wydatki bieżące	41 006	-5 587	35 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 006	-5 587	35 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 006	-5 587	35 419
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 920 186	110 080	4 030 266
		Wydatki bieżące	3 920 186	110 080	4 030 266
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 849 253	110 080	3 959 333
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 678 930	111 646	3 790 576
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 323	-1 566	168 757
85295	Pozostała działalność		4 952 190	62 932	5 015 122
		Wydatki bieżące	4 952 190	62 932	5 015 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	618 601	66 366	684 967
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	394 701	73 066	467 767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 900	-6 700	217 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 889 169	-3 434	1 885 735
		RAZEM WYDATKI	653 091 247	105 479	653 196 726

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	5 523 686	0	5 523 686
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	3 206 786	0	3 206 786
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 133 872	-3 000	2 130 872
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 072 914	3 000	1 075 914
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	102 833 661	105 479	102 939 140
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	30 835 595	243 272	31 078 867
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 086 403	338 308	21 424 711
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 749 192	-95 036	9 654 156
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 778 642	-137 793	68 640 849
RAZEM	653 091 247	105 479	653 196 726
w tym:			
Wydatki bieżące	508 863 222	105 479	508 968 701
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	365 367 856	243 272	365 611 128
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 299 033	335 308	229 634 341
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 068 823	-92 036	135 976 787
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 728 667	-137 793	74 590 874

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2010

WYDATKI POWIATU		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 281 334	-105 479	21 175 855
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 622 306	-32 061	6 590 245
		Wydatki bieżące	6 597 306	-32 061	6 565 245
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 324 579	-12 061	2 312 518
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 840 455	-12 061	1 828 394
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	553 562	-20 000	533 562
	85204	Rodziny zastępcze	4 874 783	-65 800	4 808 983
		Wydatki bieżące	4 874 783	-65 800	4 808 983
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000	-65 800	37 200
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 000	-65 800	37 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	0	90 000
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000	0	90 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 706	-473	67 233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 294	473	22 767
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	321 672	-19 679	301 993
		Wydatki bieżące	321 672	-19 679	301 993
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	320 072	-19 679	300 393
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	228 172	-19 679	208 493
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	285 895	12 061	297 956
		Wydatki bieżące	285 895	12 061	297 956
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	205 895	12 061	217 956
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 877	12 061	188 938

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			312 045 403	-105 479	311 939 924

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	21 256 334	-105 479	21 150 855
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	8 906 954	-85 479	8 821 475
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 707 508	-85 952	6 621 556
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 199 446	473	2 199 919
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 472 913	-20 000	4 452 913

RAZEM	312 045 403	-105 479	311 939 924
--------------	--------------------	-----------------	--------------------

w tym:			
Wydatki bieżące	257 459 119	-105 479	257 353 640
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	212 983 848	-85 479	212 898 369
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 838 896	-85 952	150 752 944
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 144 952	473	62 145 425
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 924 653	-20 000	5 904 653