



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1337/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 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, 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. i Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **122.831,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **738.161.514,52 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **122.831,00 zł.**, tj. do kwoty **639.372.462,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 122.831,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **679.601,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **556.770,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **744.180.634,52 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **679.601,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **556.770,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **609.151.717,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	122 831,00			122 831,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	0,00		10 000,00	-10 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00		16 570,00	-16 570,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 200,00	-3 200,00							
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 200,00	3 200,00							
852	85226	01/ORP/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	-1 000,00			-1 000,00					
852	85226	02/ORP/P	Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych	-1 000,00			-1 000,00					
852	85226	P01/ORP/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 600,00			-13 600,00					
852	85226	P02/ORP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-511 400,00	-402 000,00	-80 300,00	-29 100,00					
852	85295	01/ORP/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	1 000,00			1 000,00					

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	02/ORP/P	Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych	1 000,00			1 000,00					
852	85295	P01/ORP/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 600,00			13 600,00					
852	85295	P02/ORP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	511 400,00	402 000,00	80 300,00	29 100,00					
OGÓŁEM				122 831,00	0,00	26 570,00	96 261,00	0,00	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 2012.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 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										
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 481 800,00	2 604 631,00	122 831,00	1 604 631,00	282 831,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	282 831,00	122 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		238 571 402,10	238 694 233,10	122 831,00	171 751 300,16	18 117 654,18	2 353 270,23	66 942 932,94	1 000 000,00	65 941 932,94
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		499 467 281,42	499 467 281,42	0,00	467 621 162,32	39 095 792,63	4 845 711,73	31 846 119,10	1 542 620,00	10 202 299,10
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		738 038 683,52	738 161 514,52	122 831,00	639 372 462,48	57 213 446,81	7 198 981,96	98 789 052,04	2 542 620,00	76 144 232,04

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	54 680 209,79	10 000,00	-10 000,00	54 680 209,79	54 249 237,39	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 211 353,13	10 000,00	-10 000,00	41 211 353,13	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 895 505,09		-3 200,00	29 892 305,09	29 892 305,09	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 472 127,09		-3 200,00	6 468 927,09	-3 200,00	
851	-	Ochrona zdrowia	6 804 730,00	3 200,00		6 807 930,00	6 807 930,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 200 000,00	3 200,00		1 203 200,00	3 200,00	
Ogółem wydatki gminy			497 350 882,43	13 200,00	-13 200,00	497 350 882,43	436 543 035,25	60 807 847,18

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	122 831,00		1 282 831,00	282 831,00	1 000 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	122 831,00		1 282 831,00	122 831,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 358 623,00	16 570,00	-16 570,00	12 358 623,00	11 060 623,00	1 298 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 406 523,00	16 570,00	-16 570,00	10 406 523,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 100 800,00	527 000,00	-527 000,00	13 100 800,00	13 100 800,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno opiekuńcze	527 000,00		-527 000,00	0,00	-527 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	40 000,00	527 000,00		567 000,00	527 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 706 921,09	666 401,00	-543 570,00	246 829 752,09	172 608 682,09	74 221 070,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			744 057 803,52	679 601,00	-556 770,00	744 180 634,52	609 151 717,34	135 028 917,18

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	54 249 237,39	10 000,00	-10 000,00	54 249 237,39	52 565 087,35	37 458 247,14	15 106 840,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 811 353,13	10 000,00	-10 000,00	40 811 353,13	0,00	10 000,00	-10 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	29 895 505,09		-3 200,00	29 892 305,09	11 668 927,09	2 954 924,13	8 714 002,96	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 472 127,09		-3 200,00	6 468 927,09	-3 200,00	-3 200,00						
851	-	Ochrona zdrowia	6 804 730,00	3 200,00		6 807 930,00	5 458 910,00	1 364 932,00	4 093 978,00	1 336 620,00	12 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 200 000,00	3 200,00		1 203 200,00	3 200,00	3 200,00						
Ogółem wydatki gminy			436 543 035,25	13 200,00	-13 200,00	436 543 035,25	309 248 880,86	190 327 823,63	118 921 057,23	43 365 498,00	43 176 626,00	6 215 675,00	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	122 831,00		282 831,00	282 831,00		282 831,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	122 831,00		282 831,00	122 831,00		122 831,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 060 623,00	16 570,00	-16 570,00	11 060 623,00	10 101 646,00	8 685 082,00	1 416 564,00	456 600,00	502 377,00			

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	13	14	15
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 406 523,00	16 570,00	-16 570,00	10 406 523,00	0,00	16 570,00	-16 570,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 100 800,00	527 000,00	-527 000,00	13 100 800,00	10 467 350,00	7 130 984,00	3 336 366,00	303 000,00	2 330 450,00			
852	85226	Ośrodki adopcyjno opiekuńcze	527 000,00		-527 000,00	0,00	-527 000,00	-482 300,00	-44 700,00					
852	85295	Pozostała działalność	40 000,00	527 000,00		567 000,00	527 000,00	482 300,00	44 700,00					
Ogółem wydatki powiatu			172 485 851,09	666 401,00	-543 570,00	172 608 682,09	126 700 053,16	94 700 144,88	31 999 908,28	40 248 576,00	2 946 237,00	2 713 815,93		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			609 028 886,34	679 601,00	-556 770,00	609 151 717,34	435 948 934,02	285 027 968,51	150 920 965,51	83 614 074,00	46 122 863,00	8 929 490,93	14 237 862,11	20 298 493,28

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 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>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
852		Pomoc społeczna	26 903 075,00	26 903 075,00	26 903 075,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	513 675,00	513 675,00	513 675,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	513 675,00	513 675,00	513 675,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 031 000,00	26 031 000,00	26 031 000,00	
		<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>	26 031 000,00	26 031 000,00	26 031 000,00	
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	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>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 672 080,00	27 672 080,00	27 672 080,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 831,00	1 282 831,00	282 831,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 831,00	1 282 831,00	282 831,00	1 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	282 831,00	282 831,00	282 831,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejnej 15</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
710		Działalność usługowa	477 650,00	477 650,00	477 650,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie 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>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	442 650,00	442 650,00	442 650,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	442 650,00	442 650,00	442 650,00	

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>	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 406 523,00	10 406 523,00	10 406 523,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 406 523,00	10 406 523,00	10 406 523,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 406 523,00</i>	<i>10 406 523,00</i>	<i>10 406 523,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	4 445 200,00	4 445 200,00	4 445 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 445 200,00	4 445 200,00	4 445 200,00	
		<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>	4 445 200,00	4 445 200,00	4 445 200,00	
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
Ogółem powiat			17 165 721,00	17 165 721,00	16 165 721,00	1 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			44 837 801,00	44 837 801,00	43 837 801,00	1 000 000,00