



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1358/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 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 **74.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **745.076.721,01 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **74.000,00 zł.**, tj. do kwoty **643.514.842,84 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 Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 74.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **179.752,52 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **105.752,52 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **753.887.722,26 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 **179.752,52 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **105.752,52 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **610.069.678,95 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	70021	02/BNW/G	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	1,00		1,00						
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 320,66	22 320,66							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 404,36	40 404,36							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-101 452,52	-101 451,52		-1,00					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	6 715,00	6 715,00							
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	4 300,00				4 300,00				
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 300,00			-4 300,00					
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 732,50	1 732,50							
801	80104	P1/PR017	Utrzymanie administracji	18 438,00	18 438,00							
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	7 455,00	7 455,00							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	1 600,00							
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 786,00	2 786,00							

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	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	74 000,00				74 000,00				
OGÓŁEM				74 000,00	0,00	1,00	-4 301,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

W zakresie rzeczowym zadania **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** pierwsze zdanie rozszerza się o zapis: „oraz usługę System Wysyłania Powiadomień”, w ostatnim zdaniu po wyrażeniu „nalepek kontrolnych” dodaje się zapis: „a także kosztów przesyłek i kosztów związanych z Systemem Wysyłania Powiadomień”.

§ 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1358/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2012 roku

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										
852	Pomoc społeczna	36 372 325,00	36 446 325,00	74 000,00	36 262 275,00	34 373 255,00	987 020,00	184 050,00	184 050,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 903 075,00	26 977 075,00	+ 74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		506 307 961,53	506 381 961,53	74 000,00	471 763 016,30	39 169 792,63	4 845 711,73	34 618 945,23	2 429 056,00	11 952 299,10
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		238 694 759,48	238 694 759,48	0,00	171 751 826,54	18 117 654,18	2 353 270,23	66 942 932,94	1 000 000,00	65 941 932,94
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		745 002 721,01	745 076 721,01	74 000,00	643 514 842,84	57 287 446,81	7 198 981,96	101 561 878,17	3 429 056,00	77 894 232,04

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 843 493,70	1,00		11 843 494,70	6 463 594,70	5 379 900,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 603 585,00	1,00		1 603 586,00	1,00	
750	-	Administracja publiczna	54 759 037,19	62 725,02		54 821 762,21	54 365 962,41	455 799,80
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 211 353,13	62 725,02		41 274 078,15	62 725,02	
758	-	Różne rozliczenia	29 892 305,09		-101 452,52	29 790 852,57	29 790 852,57	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 468 927,09		-101 452,52	6 367 474,57	-101 452,52	
801	-	Oświata i wychowanie	151 220 518,41	35 940,50		151 256 458,91	142 418 058,91	8 838 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 253 141,00	6 715,00		60 259 856,00	6 715,00	

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
801	80104	Przedszkola	46 498 777,00	27 625,50		46 526 402,50	27 625,50	
801	80110	Gimnazja	33 808 786,00	1 600,00		33 810 386,00	1 600,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 067 443,80	74 000,00		60 141 443,80	59 527 943,80	613 500,00
852	85295	Pozostała działalność	4 872 167,80	74 000,00		4 946 167,80	74 000,00	
Ogółem wydatki gminy			500 868 349,68	172 666,52	-101 452,52	500 939 563,68	437 315 080,50	63 624 483,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	96 597 443,93	4 300,00	-4 300,00	96 597 443,93	77 643 943,93	18 953 500,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 517 451,00	4 300,00	-4 300,00	2 517 451,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 101 326,38	2 786,00		13 104 112,38	13 104 112,38	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 279 000,00	2 786,00		5 281 786,00	2 786,00	
Ogółem wydatki powiatu			252 945 372,58	7 086,00	-4 300,00	252 948 158,58	172 754 598,45	80 193 560,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			753 813 722,26	179 752,52	-105 752,52	753 887 722,26	610 069 678,95	143 818 043,31

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 463 593,70	1,00		6 463 594,70	6 463 594,70	67 586,00	6 396 008,70					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	803 585,00	1,00		803 586,00	1,00	1,00						
750	-	Administracja publiczna	54 303 237,39	62 725,02		54 365 962,41	52 681 812,37	37 520 972,16	15 160 840,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 811 353,13	62 725,02		40 874 078,15	62 725,02	62 725,02						
758	-	Różne rozliczenia	29 892 305,09		-101 452,52	29 790 852,57	11 567 474,57	2 853 472,61	8 714 001,96	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 468 927,09		-101 452,52	6 367 474,57	-101 452,52	-101 451,52	-1,00					
801	-	Oświata i wychowanie	142 382 118,41	35 940,50		142 418 058,91	134 450 375,50	114 168 068,50	20 282 307,00	5 370 000,00	122 130,00	2 475 553,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 115 341,00	6 715,00		56 122 056,00	6 715,00	6 715,00						
801	80104	Przedszkola	42 837 977,00	27 625,50		42 865 602,50	27 625,50	27 625,50						
801	80110	Gimnazja	33 777 786,00	1 600,00		33 779 386,00	1 600,00	1 600,00						
852	-	Pomoc społeczna	59 453 943,80	74 000,00		59 527 943,80	14 320 905,00	10 850 504,00	3 470 401,00	3 770 500,00	40 189 816,00	1 246 722,80		

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
852	85295	Pozostała działalność	4 872 167,80	74 000,00		4 946 167,80	0,00				74 000,00			
Ogółem wydatki gminy			437 243 866,50	172 666,52	-101 452,52	437 315 080,50	309 303 344,86	190 325 038,63	118 978 306,23	43 368 498,00	43 250 626,00	6 856 256,25	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	77 643 943,93	4 300,00	-4 300,00	77 643 943,93	60 521 368,00	53 518 932,00	7 002 436,00	15 257 000,00	83 960,00	1 781 615,93		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 517 451,00	4 300,00	-4 300,00	2 517 451,00	-4 300,00		-4 300,00		4 300,00			
852	-	Pomoc społeczna	13 101 326,38	2 786,00		13 104 112,38	10 470 662,38	7 133 770,00	3 336 892,38	303 000,00	2 330 450,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 279 000,00	2 786,00		5 281 786,00	2 786,00	2 786,00						
Ogółem wydatki powiatu			172 751 812,45	7 086,00	-4 300,00	172 754 598,45	126 759 065,54	94 702 930,88	32 056 134,66	40 331 179,98	2 950 537,00	2 713 815,93		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			609 995 678,95	179 752,52	-105 752,52	610 069 678,95	436 062 410,40	285 027 969,51	151 034 440,89	83 699 677,98	46 201 163,00	9 570 072,18	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>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	
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>	<i>21 447,00</i>	<i>21 447,00</i>	<i>21 447,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	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	26 977 075,00	26 977 075,00	26 977 075,00	
	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	
	85295	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Ogółem gmina			27 746 080,00	27 746 080,00	27 746 080,00	
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 Kolegiatnej 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
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>	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
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>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
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>	10 406 523,00	10 406 523,00	10 406 523,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	4 445 200,00	4 445 200,00	4 445 200,00	
	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>Oplacanie 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			44 911 801,00	44 911 801,00	43 911 801,00	1 000 000,00