PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1915/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lipca 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), 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., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **27.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **793.219.548,52 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27.000,00 zł.**, tj. do kwoty **692.803.142,51 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,

a) "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. A – "Dochody własne", w pkt – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **zwiększenie – 2.000,00 zł.,**

b) "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 25.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **141.751,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **114.751,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.719.152,48 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 **141.751,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **114.751,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **635.876.352,89 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 *(dotacja/zlecone)*	10 000,00			10 000,00					
700	**70005**	**wprowadza się: 03/BGMII/P**	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości *(dotacja/zlecone)*	15 000,00			15 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: Zadanie obejmuje wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi w wyniku podziału												
700	**70005**	**02/WIRIII/G**	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	0,00		-5 000,00	5 000,00					
750	**75023**	**P01/UGM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-38 551,00			-38 551,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 551,00		38 551,00						
750	**75023**	**01/BOI/G**	Obsługa Inwestora	-10 000,00			-10 000,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	38 000,00		8 000,00	35 000,00	-5 000,00				
750	**75075**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-38 000,00			-38 000,00					
750	**75075**	**03/BOI/G**	Promocja gospodarcza	10 000,00			10 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-16 100,00	-16 100,00							
851	**85158**	**P02/IW/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(pomoc finansowa)*	2 000,00			2 000,00					
921	**92120**	**01/BKZ/G**	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		2 100,00	-2 100,00					

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*
925	**92504**	**P02/MOZOO/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 100,00	16 100,00							
OGÓŁEM				**27 000,00**	**0,00**	**43 651,00**	**-11 651,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ***Nr 10/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców*** poprzez wykreślenie zapisu „Organizacja szkoleń i sympozjów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego".

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów ***Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli*** poprzez dodanie zapisu: Szkoła Podstawowa Nr 18 – „wymiana poziomów z.w, c.w.u. i cyrkulacji"

§ 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.

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 1915/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lipca 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										
851	**Ochrona zdrowia**	**160 100,00**	**162 100,00**	**2 000,00**	**162 100,00**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00	11 100,00	+ 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**555 229 567,95**	**555 231 567,95**	**2 000,00**	**516 987 408,02**	**41 080 646,98**	**4 428 088,17**	**38 244 159,93**	**5 112 012,70**	**11 955 699,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY POWIATU								
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 123 309,00**	**3 148 309,00**	**25 000,00**	**2 148 309,00**	**826 509,00**	**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	801 509,00	826 509,00	+ 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**237 962 980,57**	**237 987 980,57**	**25 000,00**	**175 815 734,49**	**19 226 645,32**	**3 093 779,08**	**62 172 246,08**	**1 151 830,00**	**61 019 416,08**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**793 192 548,52**	**793 219 548,52**	**27 000,00**	**692 803 142,51**	**60 307 292,30**	**7 521 867,25**	**100 416 406,01**	**6 263 842,70**	**72 975 115,18**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1915/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lipca 2012 roku

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**	**17 545 379,67**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**17 545 379,67**	**11 092 479,67**	**6 452 900,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 651 893,67	5 000,00	-5 000,00	13 651 893,67	0,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 761 255,13**	**91 551,00**	**-91 551,00**	**57 761 255,13**	**57 263 782,73**	**497 472,40**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 616 625,44	81 551,00	-53 551,00	41 644 625,44	28 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400 420,53	10 000,00	-38 000,00	11 372 420,53	-28 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 126 342,19**		**-16 100,00**	**23 110 242,19**	**23 110 242,19**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 887 964,19		-16 100,00	4 871 864,19	-16 100,00	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**7 675 664,12**	**2 000,00**		**7 677 664,12**	**6 877 664,12**	**800 000,00**

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
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 271 500,00	2 000,00		1 273 500,00	2 000,00	
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 505 920,00**	**2 100,00**	**-2 100,00**	**13 505 920,00**	**13 283 920,00**	**222 000,00**
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 920,00	2 100,00	-2 100,00	860 920,00	0,00	
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 056 391,45**	**16 100,00**		**7 072 491,45**	**6 477 491,45**	**595 000,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 056 391,45	16 100,00		7 072 491,45	16 100,00	
Ogółem wydatki gminy			**533 109 215,01**	**116 751,00**	**-114 751,00**	**533 111 215,01**	**450 967 594,83**	**82 143 620,18**
WYDATKI POWIATU								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 801 509,00**	**25 000,00**		**1 826 509,00**	**826 509,00**	**1 000 000,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 509,00	25 000,00		1 826 509,00	25 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			**256 582 937,47**	**25 000,00**		**256 607 937,47**	**184 908 758,06**	**71 699 179,41**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**789 692 152,48**	**141 751,00**	**-114 751,00**	**789 719 152,48**	**635 876 352,89**	**153 842 799,59**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1915/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lipca 2012 roku

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.	Wypłaty 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**	**11 092 479,67**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**11 092 479,67**	**11 077 724,67**	**54 886,00**	**11 022 838,67**	**14 755,00**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 186 893,67	5 000,00	-5 000,00	10 186 893,67	0,00	-5 000,00	5 000,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 263 782,73**	**91 551,00**	**-91 551,00**	**57 263 782,73**	**55 574 632,69**	**37 866 862,18**	**17 707 770,51**	**20 000,00**	**652 480,00**	**1 016 670,04**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 200 125,44	81 551,00	-53 551,00	41 228 125,44	33 000,00	46 551,00	-13 551,00		-5 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400 420,53	10 000,00	-38 000,00	11 372 420,53	-28 000,00		-28 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 126 342,19**		**-16 100,00**	**23 110 242,19**	**4 886 864,19**	**1 793 304,83**	**3 093 559,36**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 887 964,19		-16 100,00	4 871 864,19	-16 100,00	-16 100,00						
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**6 875 664,12**	**2 000,00**		**6 877 664,12**	**5 423 644,12**	**1 448 566,12**	**3 975 078,00**	**1 441 620,00**	**12 400,00**			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 271 500,00	2 000,00		1 273 500,00	2 000,00		2 000,00					
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 283 920,00**	**2 100,00**	**-2 100,00**	**13 283 920,00**	**821 724,00**	**74 020,00**	**747 704,00**	**12 385 000,00**	**77 196,00**			

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.	Wypłaty 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
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 920,00	2 100,00	-2 100,00	860 920,00	0,00	2 100,00	-2 100,00					
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**6 461 391,45**	**16 100,00**		**6 477 491,45**	**6 412 491,45**	**3 897 899,00**	**2 514 592,45**	**0,00**	**65 000,00**			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 461 391,45	16 100,00		6 477 491,45	16 100,00	16 100,00						
Ogółem wydatki gminy			**450 965 594,83**	**116 751,00**	**-114 751,00**	**450 967 594,83**	**321 796 099,01**	**190 455 708,12**	**131 340 390,89**	**43 423 353,00**	**44 414 810,00**	**6 796 977,43**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**
WYDATKI POWIATU														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**801 509,00**	**25 000,00**		**826 509,00**	**826 509,00**	**0,00**	**826 509,00**					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 509,00	25 000,00		826 509,00	25 000,00		25 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			**184 883 758,06**	**25 000,00**		**184 908 758,06**	**135 376 829,22**	**95 032 944,42**	**40 343 884,80**	**42 619 348,31**	**2 954 511,00**	**3 958 069,53**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**635 849 352,89**	**141 751,00**	**-114 751,00**	**635 876 352,89**	**457 172 928,23**	**285 488 652,54**	**171 684 275,69**	**86 042 701,31**	**47 369 321,00**	**10 755 046,96**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Załącznik Nr 4
do Zarzadzenia Nr 1915/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lipca 2012 roku

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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 440,80**	**23 440,80**	**23 440,80**	
	01095	Pozostała działalność	23 440,80	23 440,80	23 440,80	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*23 440,80*	*23 440,80*	*23 440,80*	
750		**Administracja publiczna**	**744 058,00**	**744 058,00**	**744 058,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*744 058,00*	*744 058,00*	*744 058,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**21 447,00**	**21 447,00**	**21 447,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*21 447,00*	*21 447,00*	*21 447,00*	
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	
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**27 230 400,00**	**27 230 400,00**	**27 230 400,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*528 300,00*	*528 300,00*	*528 300,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 271 000,00	26 271 000,00	26 271 000,00	
		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	*26 271 000,00*	*26 271 000,00*	*26 271 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	*51 100,00*	*51 100,00*	*51 100,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	*308 400,00*	*308 400,00*	*308 400,00*	
	85295	Pozostała działalność	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*71 600,00*	*71 600,00*	*71 600,00*	
Ogółem gmina			**28 022 845,80**	**28 022 845,80**	**28 022 845,80**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 826 509,00**	**1 826 509,00**	**826 509,00**	**1 000 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 509,00	1 826 509,00	826 509,00	1 000 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*811 509,00*	*811 509,00*	*811 509,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania drcyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
710		**Działalnośc 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	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	442 650,00	442 650,00	442 650,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*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	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	*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	
		Ćwiczenia obronne	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 766 753,00**	**10 766 753,00**	**10 766 753,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 766 753,00	10 766 753,00	10 766 753,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 766 753,00*	*10 766 753,00*	*10 766 753,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 463 800,00**	**4 463 800,00**	**4 463 800,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00	4 463 800,00	4 463 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	*4 463 800,00*	*4 463 800,00*	*4 463 800,00*	
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	
		Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*204 000,00*	*204 000,00*	*204 000,00*	
Ogółem powiat			**18 094 229,00**	**18 094 229,00**	**17 094 229,00**	**1 000 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**46 117 074,80**	**46 117 074,80**	**45 117 074,80**	**1 000 000,00**