



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2424/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 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. poz. 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 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **432.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **808.583.451,30 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **432.000,00 zł.**, tj. do kwoty **705.550.541,28 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 – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 432.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **615.448,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **183.448,22 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **805.083.055,26 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 **615.448,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **183.448,22 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **655.411.892,83 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	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	12 774,52			12 774,52					
700	70005	04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-12 774,52			-12 774,52					
700	70095	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 000,00			1 000,00					
750	75023	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	-6 500,00			-6 500,00					
750	75023	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	6 500,00			6 500,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 700,00		4 700,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 700,00		-4 700,00	15 000,00	-15 000,00				
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-2 800,00	2 800,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-3 000,00	96 662,60	-6 973,23	-86 689,37				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-11 226,00	-10 226,00		-1 000,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 900,00	3 900,00							

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85195	03/WZS/G	Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00		-2 450,00	2 450,00					
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	1 500,00			1 500,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	1 000,00			1 000,00					
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00			4 500,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 000,00		-9 000,00	2 000,00					
852	85201	P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	523,38			523,38					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-523,38	-523,38							
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00			-140,00	140,00				
852	85201	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	140,72			140,72					
852	85201	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-140,72	-140,72							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	-8 531,00			-8 531,00					
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	2 600,00			2 600,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	5 931,00			5 931,00					

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
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	24 602,00	17 470,00	3 475,00	3 657,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	57 398,00	41 924,00	7 842,00	7 632,00					
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	54 343,00	34 720,00	7 192,00	12 431,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	120 657,00	91 964,00	16 821,00	11 872,00					
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	52 411,00	33 910,00	6 515,00	11 986,00					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	122 589,00	94 945,00	17 202,00	10 442,00					
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 326,00	6 326,00							
926	92601	01/CWS/G	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo – kulturalnych	13 000,00				13 000,00				
926	92601	P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 000,00			-13 000,00					
OGÓŁEM				432 000,00	311 268,90	141 459,60	67 820,87	-88 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

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

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										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644 689,12	2 076 689,12	432 000,00	2 076 689,12	496 373,01	1 215 934,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	432 000,00	+ 432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		567 882 620,72	568 314 620,72	432 000,00	528 390 321,63	44 031 287,34	5 633 016,56	39 924 299,09	4 904 743,78	11 952 056,68
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		240 268 830,58	240 268 830,58	0,00	177 160 219,65	19 618 557,85	3 135 528,68	63 108 610,93	1 112 415,00	61 041 516,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		808 151 451,30	808 583 451,30	432 000,00	705 550 541,28	63 649 845,19	8 768 545,24	103 032 910,02	6 017 158,78	72 993 572,76

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2424/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 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	17 552 211,25	13 774,52	-12 774,52	17 553 211,25	11 797 715,98	5 755 495,27
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 134 629,98	12 774,52	-12 774,52	13 134 629,98	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 883 995,27	1 000,00		2 884 995,27	1 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 071 375,66	29 000,00	-29 000,00	60 071 375,66	59 862 857,26	208 518,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 444 699,24	29 000,00	-29 000,00	42 444 699,24	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 204 252,22		-11 226,00	20 193 026,22	20 193 026,22	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 965 874,22		-11 226,00	1 954 648,22	-11 226,00	

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	-	Ochrona zdrowia	7 370 664,12	6 350,00	-2 450,00	7 374 564,12	6 561 564,12	813 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 296 500,00	3 900,00		1 300 400,00	3 900,00	
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00	2 450,00	-2 450,00	1 138 225,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	64 452 471,02	8 531,00	-8 531,00	64 452 471,02	63 482 251,83	970 219,19
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 392 682,00	8 531,00	-8 531,00	27 392 682,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 605 381,72	432 000,00		8 037 381,72	5 203 381,72	2 834 000,00
853	85305	Żłobki	5 750 874,30	432 000,00		6 182 874,30	432 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	38 689 387,16	13 000,00	-13 000,00	38 689 387,16	23 089 376,70	15 600 010,46
926	92601	Obiekty sportowe	32 206 790,60	13 000,00	-13 000,00	32 206 790,60	0,00	
Ogółem wydatki gminy			542 803 740,14	502 655,52	-76 981,52	543 229 414,14	464 089 076,41	79 140 337,73

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								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 821 159,00	96 662,60	-96 662,60	19 821 159,00	11 611 959,00	8 209 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 978 359,00	96 662,60	-96 662,60	10 978 359,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84	9 804,10	-9 804,10	13 912 320,84	13 912 320,84	0,00
852	85201	Ośrodki opiekuńczo – wychowawcze	4 656 208,84	9 804,10	-9 804,10	4 656 208,84	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 351 867,25	6 326,00		5 358 193,25	5 358 193,25	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 309 555,25	6 326,00		4 315 881,25	6 326,00	
Ogółem wydatki powiatu			261 847 315,12	112 792,70	-106 466,70	261 853 641,12	191 322 816,42	70 530 824,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			804 651 055,26	615 448,22	-183 448,22	805 083 055,26	655 411 892,83	149 671 162,43

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	11 796 715,98	13 774,52	-12 774,52	11 797 715,98	11 782 924,67	79 886,00	11 703 038,67	14 791,31				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 869 629,98	12 774,52	-12 774,52	9 869 629,98	0,00		+12.774,52 -12.774,52					
700	70095	Pozostała działalność	1 193 500,00	1 000,00		1 194 500,00	1 000,00		1 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 862 857,26	29 000,00	-29 000,00	59 862 857,26	57 924 407,22	38 118 932,71	19 805 474,51	0,00	685 480,00	1 252 970,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 317 153,24	29 000,00	-29 000,00	42 317 153,24	15 000,00	+4.700,00 -7.500,00	+24.300,00 -6.500,00		-15 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	20 204 252,22		-11 226,00	20 193 026,22	1 969 648,22	114 742,51	1 854 905,71	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 965 874,22		-11 226,00	1 954 648,22	-11 226,00	-10 226,00	-1 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 557 664,12	6 350,00	-2 450,00	6 561 564,12	5 117 544,12	1 450 016,12	3 667 528,00	1 431 620,00	12 400,00			
851	85158	lżby wytrzeźwień	1 283 500,00	3 900,00		1 287 400,00	3 900,00	3 900,00						
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00	2 450,00	-2 450,00	1 138 225,00	0,00	-2 450,00	2 450,00					

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
852	-	Pomoc społeczna	63 482 251,83	8 531,00	-8 531,00	63 482 251,83	15 151 402,25	11 154 249,00	3 997 153,25	4 077 500,00	42 839 458,21	1 413 891,37		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 392 682,00	8 531,00	-8 531,00	27 392 682,00	0,00		+8.531,00 -8.531,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771 381,72	432 000,00		5 203 381,72	3 412 018,30	2 679 759,00	732 259,30	502 000,00	9 056,00	1 280 307,42		
853	85305	Żłobki	2 916 874,30	432 000,00		3 348 874,30	432 000,00	373 980,00	58 020,00					
926	-	Kultura fizyczna	23 089 376,70	13 000,00	-13 000,00	23 089 376,70	20 724 853,70	8 006 749,44	12 718 104,26	1 630 000,00	734 523,00			
926	92601	Obiekty sportowe	20 246 675,07	13 000,00	-13 000,00	20 246 675,07	-13 000,00		-13 000,00		13 000,00			
Ogółem wydatki gminy			463 663 402,41	502 655,52	-76 981,52	464 089 076,41	328 577 388,43	190 594 000,32	137 983 388,11	45 175 901,87	47 040 933,53	8 758 497,19	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 611 959,00	96 662,60	-96 662,60	11 611 959,00	10 804 820,04	9 389 278,94	1 415 541,10	451 100,00	356 038,96			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 963 359,00	96 662,60	-96 662,60	10 963 359,00	86 689,37	+96.662,60 -3.000,00	-6 973,23		-86 689,37			
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84	9 804,10	-9 804,10	13 912 320,84	11 283 208,84	7 411 212,74	3 871 996,10	303 000,00	2 326 112,00			
852	85201	Ośrodki opiekuńczo – wychowawcze	4 656 208,84	9 804,10	-9 804,10	4 656 208,84	-140,00	-9 664,10	+9.664,10 -140,00		140,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 351 867,25	6 326,00		5 358 193,25	4 119 096,00	3 520 552,00	598 544,00	205 500,00	7 000,00	1 026 597,25		

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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 309 555,25	6 326,00		4 315 881,25	6 326,00	6 326,00						
Ogółem wydatki powiatu			191 316 490,42	112 792,70	-106 466,70	191 322 816,42	137 667 606,02	96 206 708,41	41 460 897,61	46 853 700,31	2 805 590,96	3 995 919,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			654 979 892,83	615 448,22	-183 448,22	655 411 892,83	466 244 994,45	286 800 708,73	179 444 285,72	92 029 602,18	49 846 524,49	12 754 416,32	14 237 862,11	20 298 493,28