



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2534/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 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. 257 pkt. 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

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **434.503,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **970,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **812.287.889,77 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **434.503,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **970,00 zł.**, tj. do kwoty **709.204.979,75 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,

1. "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa"
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 70.000,00 zł.,**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 352.403,00 zł.,**
- zmniejszenie – 970,00 zł.
2. "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa" w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie – 12.100,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.019.867,14 zł.** i zmniejsza się o kwotę **586.334,14 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **808.787.493,73 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 **1.019.867,14 zł.** i zmniejsza się o kwotę **586.334,14 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **660.647.403,11 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
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-180 000,00			-180 000,00					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-500,00		500,00				
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	180 000,00			180 000,00					
600	60017	04/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi	0,00		-12 014,15	12 014,15					
700	70005	01/PF/G	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	4 350,40			4 350,40					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>) – WSB	7 511,00	6 278,00	1 233,00						
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		2 500,00	-2 500,00					
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		-1 654,14	-13 831,86	15 486,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			-12 303,00	12 303,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-4 350,40			-4 350,40					

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	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	4 200,00			5 200,00	-1 000,00				
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	3 800,00			5 500,00	-1 700,00				
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 000,00		-11 800,00	3 800,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców <i>(dotacja celowa/własne)</i>	12 100,00			12 100,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	-7 867,31			-7 867,31					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 867,31		7 867,31						
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	499,00	499,00							
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(śr. własne)</i>	-4 957,00	-4 957,00							
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(zlecone)</i>	3 995,00			3 995,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(zlecone)</i>	2 105,00			2 105,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-970,00			-970,00					

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	85203	10/MOPS/G	Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (zlecone)	-6 100,00			-6 100,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (śr.własne)	-12 305,00		-5 345,00	-6 960,00					
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	70 000,00	58 377,00	11 623,00						
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	20 331,24	17 858,96	2 472,28						
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	303 542,00				303 542,00				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	9 106,00			9 106,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	-38 428,00	-38 428,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	3 145,00			3 145,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr.własne)	-90 753,00				-90 753,00				
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	30 848,00	30 848,00							

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	MOPS 85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr.własne)	-5 000,00			-5 000,00					
852	MOPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	37 485,76	39 958,04	-2 472,28						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	-20 491,00	-20 491,00							
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	-1 964,00	-1 964,00							
852	85228	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr.własne)	-4 658,00			-4 658,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr.własne)	-18 979,00	-18 979,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr.własne)	-3 846,00	-3 846,00							
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. z dotacji)	0,00			33 000,00	-33 000,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr.własne)	118 315,00			145 365,00	-27 050,00				
852	85295	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia (śr.własne)	-5 599,00			-5 599,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	28 600,00				28 600,00				
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-880,00	880,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	1 211,00		1 211,00						

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	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-1 211,00		-505,20	-705,80					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	35 550,00			35 550,00					
900	90003	02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-25 600,00			-25 600,00					
900	90004	01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-5 700,00			-5 700,00					
900	90004	01/WKŚII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-4 250,00			-4 250,00					
900	90004	04/WKŚII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	16 000,00			16 000,00					
900	90004	09/WKŚII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-16 000,00			-16 000,00					
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	6 600,00			6 600,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 600,00		-3 600,00		-3 000,00				
OGÓŁEM				433 533,00	65 154,00	-11 864,18	176 315,18	203 928,00	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 powierzam 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

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										
750	Administracja publiczna	2 424 424,48	2 431 935,48	7 511,00	2 431 935,48	763 147,00	509 943,33	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 881,00	761 392,00	+ 7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	39 815 602,90	40 229 524,90	413 922,00	40 045 474,90	38 021 680,74	986 275,91	184 050,00	184 050,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 445 407,00	9 515 407,00	+ 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 985 627,00	28 329 549,00	+ 344 892,00 -970,00	+ 344 892,00 -970,00	+ 344 892,00 -970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		570 210 371,32	570 631 804,32	421 433,00	530 657 505,23	45 303 836,69	5 391 930,21	39 974 299,09	4 904 743,78	11 952 056,68
852	Pomoc społeczna	2 611 743,20	2 623 843,20	12 100,00	2 623 843,20	1 935 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów	1 499 489,00	1 511 589,00	+ 12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		241 643 985,45	241 656 085,45	12 100,00	178 547 474,52	19 892 669,05	3 140 628,68	63 108 610,93	1 112 415,00	61 041 516,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		811 854 356,77	812 287 889,77	433 533,00	709 204 979,75	65 196 505,74	8 532 558,89	103 082 910,02	6 017 158,78	72 993 572,76

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								
600	-	Transport i łączność	65 206 395,14	192 514,15	-12 514,15	65 386 395,14	31 845 188,24	33 541 206,90
600	60016	Drogi publiczne gminne	39 515 850,80	180 500,00	-500,00	39 695 850,80	180 000,00	
600	60017	Drogi wewnętrzne	797 417,15	12 014,15	-12 014,15	797 417,15	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 148 717,30	4 350,40		17 153 067,70	11 399 368,43	5 753 699,27
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 311 721,32	4 350,40		12 316 071,72	4 350,40	
750	-	Administracja publiczna	60 058 023,66	10 011,00	-2 500,00	60 065 534,66	59 826 591,26	238 943,40
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 451 529,69	7 511,00		3 459 040,69	7 511,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 449 924,24	2 500,00	-2 500,00	42 449 924,24	0,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 665 176,11	12 303,00	-12 303,00	7 665 176,11	6 720 505,55	944 670,56
754	75416	Straż Miejska	5 110 969,31	12 303,00	-12 303,00	5 110 969,31	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 147 339,03		-4 350,40	20 142 988,63	20 142 988,63	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 908 961,03		-4 350,40	1 904 610,63	-4 350,40	
852	-	Pomoc społeczna	65 304 530,50	690 494,28	-256 081,28	65 738 943,50	64 768 724,31	970 219,19
852	85203	Ośrodki wsparcia	918 966,00	6 599,00	-12 027,00	913 538,00	-5 428,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	184 993,00		-12 305,00	172 688,00	-12 305,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	0,00	90 331,24		90 331,24	90 331,24	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 564 171,00	312 648,00	-38 428,00	27 838 391,00	274 220,00	
852	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	413 800,00	3 145,00		416 945,00	3 145,00	

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
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 664 283,00		-90 753,00	5 573 530,00	-90 753,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 886 844,19	70 806,04	-7 472,28	9 950 177,95	63 333,76	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 901 950,00		-6 622,00	3 895 328,00	-6 622,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 666 536,44	206 965,00	-88 474,00	5 785 027,44	118 491,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 949 712,02	35 550,00	-21 700,00	24 963 562,02	19 685 357,63	5 278 204,39
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 614 009,93	35 550,00		3 649 559,93	35 550,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 710 204,59		-21 700,00	2 688 504,59	-21 700,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 588 664,16	6 600,00	-6 600,00	7 588 664,16	6 843 664,16	745 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 588 664,16	6 600,00	-6 600,00	7 588 664,16	0,00	
Ogółem wydatki gminy			542 887 344,05	951 822,83	-316 048,83	543 523 118,05	465 368 076,20	78 155 041,85
WYDATKI POWIATU								

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
600	-	Transport i łączność	61 917 176,95		-180 000,00	61 737 176,95	13 563 832,29	48 173 344,66
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 917 176,95		-180 000,00	61 737 176,95	-180 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000 113,00	15 486,00	-15 486,00	20 000 113,00	11 790 913,00	8 209 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 157 313,00	15 486,00	-15 486,00	11 157 313,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 965 998,85	35 347,31	-43 738,31	13 957 607,85	13 957 607,85	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 596 318,84	14 500,00	-14 500,00	4 596 318,84	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 645 570,81	19 967,31	-7 867,31	5 657 670,81	12 100,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	816 530,00		-20 491,00	796 039,00	-20 491,00	
852	85295	Pozostała działalność	674 052,00	880,00	-880,00	674 052,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 413,25	1 211,00	-1 211,00	5 363 413,25	5 363 413,25	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 000,00	1 211,00	-1 211,00	497 000,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	16 000,00	-29 850,00	2 643 123,59	2 643 123,59	0,00

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	898 566,20		-25 600,00	872 966,20	-25 600,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 407,39	16 000,00	-4 250,00	555 157,39	11 750,00	
Ogółem wydatki powiatu			265 466 616,68	68 044,31	-270 285,31	265 264 375,68	195 279 326,91	69 985 048,77
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			808 353 960,73	1 019 867,14	-586 334,14	808 787 493,73	660 647 403,11	148 140 090,62

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2534/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 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.	Wpłaty 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														
600	-	Transport i łączność	31 665 188,24	192 514,15	-12 514,15	31 845 188,24	31 841 188,24	2 186 542,01	29 654 646,23	0,00	4 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	9 078 143,75	180 500,00	-500,00	9 258 143,75	179 500,00	-500,00	180 000,00		500,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	797 417,15	12 014,15	-12 014,15	797 417,15	0,00	-12 014,15	12 014,15					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 395 018,03	4 350,40		11 399 368,43	11 384 577,12	79 886,00	11 304 691,12	14 791,31				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 048 517,32	4 350,40		9 052 867,72	4 350,40		4 350,40					
750	-	Administracja publiczna	59 819 080,26	10 011,00	-2 500,00	59 826 591,26	57 897 741,22	38 138 766,71	19 758 974,51	10 000,00	675 480,00	1 243 370,04		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 451 529,69	7 511,00		3 459 040,69	7 511,00	7 511,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 291 953,24	2 500,00	-2 500,00	42 291 953,24	0,00	2 500,00	-2 500,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 720 505,55	12 303,00	-12 303,00	6 720 505,55	6 568 702,55	4 161 528,75	2 407 173,80	19 500,00	132 303,00			
754	75416	Straż Miejska	4 796 298,75	12 303,00	-12 303,00	4 796 298,75	-12 303,00		-12 303,00		12 303,00			

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 порęczeń 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
758	-	Różne rozliczenia	20 147 339,03		-4 350,40	20 142 988,63	1 919 610,63	113 542,51	1 806 068,12	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 908 961,03		-4 350,40	1 904 610,63	-4 350,40		-4 350,40					
852	-	Pomoc społeczna	64 334 311,31	690 494,28	-256 081,28	64 768 724,31	15 822 582,25	11 583 407,00	4 239 175,25	4 078 500,00	43 453 750,69	1 413 891,37		
852	85203	Ośrodki wsparcia	918 966,00	6 599,00	-12 027,00	913 538,00	-5 428,00	+499,00 -4.957,00	+6.100,00 -7.070,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	184 993,00		-12 305,00	172 688,00	-12 305,00	-5 345,00	-6 960,00					
852	85206	Wspieranie rodziny	0,00	90 331,24		90 331,24	90 331,24	90 331,24						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 564 171,00	312 648,00	-38 428,00	27 838 391,00	-29 322,00	-38 428,00	9 106,00		303 542,00			
852	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	413 800,00	3 145,00		416 945,00	3 145,00		3 145,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 664 283,00		-90 753,00	5 573 530,00	0,00				-90 753,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 916 625,00	70 806,04	-7 472,28	8 979 958,76	63 333,76	+70.806,04 -2.472,28	-5 000,00					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 901 950,00		-6 622,00	3 895 328,00	-6 622,00	-1 964,00	-4 658,00					
852	85295	Pozostała działalność	5 666 536,44	206 965,00	-88 474,00	5 785 027,44	149 941,00	-22 825,00	+178.365,00 -5.599,00		+28.600,00 -60.050,00			

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 671 507,63	35 550,00	-21 700,00	19 685 357,63	19 685 357,63	98 792,95	19 586 564,68					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 614 009,93	35 550,00		3 649 559,93	35 550,00		35 550,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 710 204,59		-21 700,00	2 688 504,59	-21 700,00		-21 700,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 843 664,16	6 600,00	-6 600,00	6 843 664,16	6 781 664,16	4 053 570,58	2 728 093,58	0,00	62 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 843 664,16	6 600,00	-6 600,00	6 843 664,16	3 000,00	-3 600,00	6 600,00		-3 000,00			
Ogółem wydatki gminy			464 732 302,20	951 822,83	-316 048,83	465 368 076,20	328 661 780,69	191 461 673,11	137 200 107,58	46 349 832,47	47 621 474,80	8 198 632,85	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	13 743 832,29		-180 000,00	13 563 832,29	13 563 832,29	0,00	13 563 832,29					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 743 832,29		-180 000,00	13 563 832,29	-180 000,00		-180 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 790 913,00	15 486,00	-15 486,00	11 790 913,00	10 968 288,04	9 547 468,80	1 420 819,24	451 100,00	371 524,96			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 142 313,00	15 486,00	-15 486,00	11 142 313,00	-15 486,00	-1 654,14	-13 831,86		15 486,00			
852	-	Pomoc społeczna	13 965 998,85	35 347,31	-43 738,31	13 957 607,85	11 416 282,62	7 387 439,05	4 028 843,57	253 000,00	2 288 325,23			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 596 318,84	14 500,00	-14 500,00	4 596 318,84	2 700,00	-11 800,00	14 500,00		-2 700,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 645 570,81	19 967,31	-7 867,31	5 657 670,81	12 100,00	7 867,31	+12.100,00 -7.867,31					

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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	816 530,00		-20 491,00	796 039,00	-20 491,00	-20 491,00						
852	85295	Pozostała działalność	674 052,00	880,00	-880,00	674 052,00	0,00	-880,00	880,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 413,25	1 211,00	-1 211,00	5 363 413,25	4 125 816,00	3 533 477,80	592 338,20	205 500,00	5 500,00	1 026 597,25		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 000,00	1 211,00	-1 211,00	497 000,00	0,00	+1.211,00 -505,20	-705,80					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	16 000,00	-29 850,00	2 643 123,59	1 901 123,59	1 000,00	1 900 123,59	742 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	898 566,20		-25 600,00	872 966,20	-25 600,00		-25 600,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 407,39	16 000,00	-4 250,00	555 157,39	11 750,00		+16.000,00 -4.250,00					
Ogółem wydatki powiatu			195 481 567,91	68 044,31	-270 285,31	195 279 326,91	137 153 734,54	95 822 739,82	41 330 994,72	51 321 408,11	2 802 265,13	4 001 919,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			660 213 870,11	1 019 867,14	-586 334,14	660 647 403,11	465 815 515,23	287 284 412,93	178 531 102,30	97 671 240,58	50 423 739,93	12 200 551,98	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
	01095	Pozostała działalność	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
750		Administracja publiczna	761 392,00	761 392,00	761 392,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	761 392,00	761 392,00	761 392,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	761 392,00	761 392,00	761 392,00	
751		Urzędy naczelných 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	
		<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	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		<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	28 329 549,00	28 329 549,00	28 329 549,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	558 985,00	558 985,00	558 985,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	558 985,00	558 985,00	558 985,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 053 119,00	27 053 119,00	27 053 119,00	
		<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>	27 053 119,00	27 053 119,00	27 053 119,00	

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	98 745,00	98 745,00	98 745,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>	98 745,00	98 745,00	98 745,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
	85295	Pozostała działalność	310 300,00	310 300,00	310 300,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	310 300,00	310 300,00	310 300,00	
Ogółem gmina			29 165 684,75	29 165 684,75	29 165 684,75	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 226 509,00	1 226 509,00	826 509,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 509,00	1 226 509,00	826 509,00	400 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	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
		<i>Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejnej 15</i>	400 000,00	400 000,00		400 000,00
710		Działalność usługowa	483 414,00	483 414,00	483 414,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie 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>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
750		Administracja publiczna	328 681,00	328 681,00	328 681,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 334,00	292 334,00	292 334,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	292 334,00	292 334,00	292 334,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 347,00	36 347,00	36 347,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	36 347,00	36 347,00	36 347,00	
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	11 082 313,00	11 082 313,00	11 082 313,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 082 313,00	11 082 313,00	11 082 313,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 082 313,00	11 082 313,00	11 082 313,00	
851		Ochrona zdrowia	4 620 240,00	4 620 240,00	4 620 240,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 620 240,00	4 620 240,00	4 620 240,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>	4 620 240,00	4 620 240,00	4 620 240,00	
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	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	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Ogółem powiat			17 964 157,00	17 964 157,00	17 564 157,00	400 000,00
Ogółem gmina + powiat			47 129 841,75	47 129 841,75	46 729 841,75	400 000,00