PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3165/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 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 2013 r. poz. 594), 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 2013 r. poz. 595), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 06 marca 2013 r., Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. i Nr 3073/2013 z dnia 9 maja 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **135.964,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **774.176.606,72 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **135.964,00 zł.,** tj. do kwoty **708.531.748,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu", w części „Dochody bieżące" w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt. „Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu" – **zwiększenie – 135.964,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **305.916,57 zł.** i zmniejsza się o kwotę **169.952,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **790.419.210,66 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **305.916,57 zł.** i zmniejsza się o kwotę **169.952,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **651.088.466,91 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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/WIRIII/G**	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	41 386,10			41 386,10					
750	**75023**	**P01/UGM/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 487,33	2 487,33							
750	**75023**	**P02/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 024,74	19 024,74							
750	**75023**	**01/WRMI/G**	Prognozowanie rozwoju miasta	-17 000,00			-17 000,00					
750	**75023**	**02/WRMI/G**	Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	17 000,00		17 000,00						
750	**75045**	**01/WSAI/P**	Prowadzenie spraw wojskowych *(zlecone)*	0,00		-3 898,02	3 898,02					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja celowa/zlecone)*	135 964,00		135 964,00						
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-75 598,17			-75 598,17					
801	**80110**	**P2/PR008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 755,08	-11 755,08							
801	**80110**	**P2/GM008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 755,08	11 755,08							
801	**80195**	**12/TMZST**	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	0,00		33 000,00	-33 000,00					
852	**85204**	**P02/ORPZ/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 700,00	2 700,00							
852	**85214**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	10 000,00				10 000,00				

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
926	**92601**	**P02/MZOS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-28 701,30		28 301,30	400,00				
OGÓŁEM				**135 964,00**	**-4 489,23**	**182 065,98**	**-52 012,75**	**10 400,00**	**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 2013.

§ 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3165/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2013 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 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 POWIATU										
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 378 025,99**	**11 513 989,99**	**135 964,00**	**11 513 989,99**	**11 444 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 308 542,00	11 444 506,00	+ 135 964,00	135 964,00	135 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**202 173 272,48**	**202 309 236,48**	**135 964,00**	**176 621 124,04**	**19 786 760,54**	**3 539 891,32**	**25 688 112,44**	**3 543 254,89**	**22 144 857,55**
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**571 867 370,24**	**571 867 370,24**	**0,00**	**531 910 624,11**	**42 922 741,97**	**6 951 612,73**	**39 956 746,13**	**2 963 621,00**	**14 033 036,25**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**774 040 642,72**	**774 176 606,72**	**135 964,00**	**708 531 748,15**	**62 709 502,51**	**10 491 504,05**	**65 644 858,57**	**6 506 875,89**	**36 177 893,80**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3165/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2013 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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**	**13 599 133,43**	**41 386,10**		**13 640 519,53**	**7 032 080,34**	**6 608 439,19**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 060 694,24	41 386,10		7 102 080,34	41 386,10	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 907 857,22**	**38 512,07**	**-17 000,00**	**62 929 369,29**	**60 299 768,36**	**2 629 600,93**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 726 291,22	38 512,07	-17 000,00	47 747 803,29	21 512,07	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 514 271,44**		**-75 598,17**	**23 438 673,27**	**23 438 673,27**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 120 470,44		-75 598,17	8 044 872,27	-75 598,17	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**166 277 793,78**	**11 755,08**	**-11 755,08**	**166 277 793,78**	**152 119 328,78**	**14 158 465,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	37 183 229,86	11 755,08	-11 755,08	37 183 229,86	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**61 865 511,49**	**10 000,00**		**61 875 511,49**	**61 847 774,49**	**27 737,00**
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	4 975 832,52	10 000,00		4 985 832,52	10 000,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**26 597 170,16**	**28 701,30**	**-28 701,30**	**26 597 170,16**	**18 537 728,48**	**8 059 441,68**
926	92601	Obiekty sportowe	22 082 150,16	28 701,30	-28 701,30	22 082 150,16	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**548 558 531,39**	**130 354,55**	**-133 054,55**	**548 555 831,39**	**469 536 988,64**	**79 018 842,75**
WYDATKI POWIATU								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**2 229 663,00**	**3 898,02**	**-3 898,02**	**2 229 663,00**	**2 229 663,00**	**0,00**
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	3 898,02	-3 898,02	36 000,00	0,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 621 642,00**	**135 964,00**		**14 757 606,00**	**12 157 606,00**	**2 600 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 308 542,00	135 964,00		11 444 506,00	135 964,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**104 355 562,20**	**33 000,00**	**-33 000,00**	**104 355 562,20**	**82 085 536,40**	**22 270 025,80**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	2 412 424,02	33 000,00	-33 000,00	2 412 424,02	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 828 614,80**	**2 700,00**		**13 831 314,80**	**13 831 314,80**	**0,00**
852	85204	Rodziny zastępcze	2 484 081,24	2 700,00		2 486 781,24	2 700,00	
Ogółem wydatki powiatu			**241 724 715,27**	**175 562,02**	**-36 898,02**	**241 863 379,27**	**181 551 478,27**	**60 311 901,00**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**790 283 246,66**	**305 916,57**	**-169 952,57**	**790 419 210,66**	**651 088 466,91**	**139 330 743,75**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 3165/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2013 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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**	**6 990 694,24**	**41 386,10**		**7 032 080,34**	**7 029 080,34**	**62 700,00**	**6 966 380,34**	**3 000,00**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 012 694,24	41 386,10		6 054 080,34	41 386,10		41 386,10					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**60 278 256,29**	**38 512,07**	**-17 000,00**	**60 299 768,36**	**59 389 068,36**	**40 593 102,16**	**18 795 966,20**	**50 000,00**	**778 800,00**	**81 900,00**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 111 755,62	38 512,07	-17 000,00	45 133 267,69	21 512,07	38 512,07	-17 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 514 271,44**		**-75 598,17**	**23 438 673,27**	**8 044 872,27**	**0,00**	**8 044 872,27**	**15 393 801,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 120 470,44		-75 598,17	8 044 872,27	-75 598,17		-75 598,17					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**152 119 328,78**	**11 755,08**	**-11 755,08**	**152 119 328,78**	**140 072 635,98**	**116 317 730,47**	**23 754 905,51**	**7 403 325,00**	**151 645,00**	**4 491 722,80**		
801	80110	Gimnazja	35 071 650,91	11 755,08	-11 755,08	35 071 650,91	0,00	+11.755,08 -11.755,08						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**61 837 774,49**	**10 000,00**		**61 847 774,49**	**14 514 823,78**	**11 322 744,00**	**3 192 079,78**	**4 238 000,00**	**41 320 976,29**	**1 773 974,42**		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	4 975 832,52	10 000,00		4 985 832,52	0,00				10 000,00			

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
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**18 537 728,48**	**28 701,30**	**-28 701,30**	**18 537 728,48**	**16 326 508,48**	**8 105 530,70**	**8 220 977,78**	**1 468 000,00**	**696 700,00**	**46 520,00**		
926	92601	Obiekty sportowe	16 192 708,48	28 701,30	-28 701,30	16 192 708,48	-400,00	-28 701,30	28 301,30		400,00			
Ogółem wydatki gminy			**469 539 688,64**	**130 354,55**	**-133 054,55**	**469 536 988,64**	**336 962 468,09**	**195 117 587,58**	**141 844 880,51**	**42 984 664,00**	**45 307 493,29**	**9 209 176,29**	**14 273 186,97**	**20 800 000,00**
WYDATKI POWIATU														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**2 229 663,00**	**3 898,02**	**-3 898,02**	**2 229 663,00**	**2 229 663,00**	**199 204,47**	**2 030 458,53**					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	3 898,02	-3 898,02	36 000,00	0,00	-3 898,02	3 898,02					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 021 642,00**	**135 964,00**		**12 157 606,00**	**11 226 594,00**	**10 308 381,00**	**918 213,00**	**507 100,00**	**423 912,00**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 308 542,00	135 964,00		11 444 506,00	135 964,00	135 964,00						
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 085 536,40**	**33 000,00**	**-33 000,00**	**82 085 536,40**	**61 202 368,44**	**52 653 930,02**	**8 548 438,42**	**18 235 000,00**	**114 405,00**	**2 533 762,96**		
801	80195	Pozostała działalność	2 408 140,02	33 000,00	-33 000,00	2 408 140,02	0,00	33 000,00	-33 000,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 828 614,80**	**2 700,00**		**13 831 314,80**	**11 213 406,00**	**7 330 232,22**	**3 883 173,78**	**290 000,80**	**2 327 908,00**			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 484 081,24	2 700,00		2 486 781,24	2 700,00	2 700,00						
Ogółem wydatki powiatu			**181 412 814,27**	**175 562,02**	**-36 898,02**	**181 551 478,27**	**134 508 945,39**	**96 409 954,52**	**38 098 990,87**	**39 874 642,75**	**2 895 715,00**	**4 272 175,13**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**650 952 502,91**	**305 916,57**	**-169 952,57**	**651 088 466,91**	**471 471 413,48**	**291 527 542,10**	**179 943 871,38**	**82 859 306,75**	**48 203 208,29**	**13 481 351,42**	**14 273 186,97**	**20 800 000,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3165/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 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**	**38 413,16**	**38 413,16**	**38 413,16**	
	01095	Pozostała działalność	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		*38 413,16*	*38 413,16*	
750		**Administracja publiczna**	**991 113,00**	**991 113,00**	**991 113,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*991 113,00*	*991 113,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**21 385,00**	**21 385,00**	**21 385,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		*21 385,00*	*21 385,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej		*4 500,00*	*4 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**27 731 836,00**	**27 731 836,00**	**27 731 836,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		*528 300,00*	*528 300,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	
		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		*26 360 000,00*	*26 360 000,00*	
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		*70 000,00*	*70 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*310 000,00*	*310 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		*463 536,00*	*463 536,00*	
Ogółem gmina			**28 787 247,16**	**28 787 247,16**	**28 787 247,16**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 738 294,00**	**3 738 294,00**	**238 294,00**	**3 500 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		*238 294,00*	*238 294,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15		*3 500 000,00*		*3 500 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**516 874,00**	**516 874,00**	**516 874,00**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych		*15 000,00*	*15 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych		*15 000,00*	*15 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	486 874,00	486 874,00	486 874,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*486 874,00*	*486 874,00*	
750		**Administracja publiczna**	**183 363,00**	**183 363,00**	**183 363,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*147 363,00*	*147 363,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		Obsługa komisji poborowych		*36 000,00*	*36 000,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 444 506,00**	**11 444 506,00**	**11 444 506,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 444 506,00	11 444 506,00	11 444 506,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		*11 444 506,00*	*11 444 506,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**5 170 600,00**	**5 170 600,00**	**5 170 600,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		*5 170 600,00*	*5 170 600,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**195 000,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		*195 000,00*	*195 000,00*	
Ogółem powiat			**21 248 637,00**	**21 248 637,00**	**17 748 637,00**	**3 500 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**50 035 884,16**	**50 035 884,16**	**46 535 884,16**	**3 500 000,00**