



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4240/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318), 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 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.212.516,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **454.400,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **775.747.348,42 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.212.516,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **454.400,00 zł.**, tj. do kwoty **730.691.671,41 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących:

- a) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 33.900,00 zł.**
- zmniejszenie – 429.400,00 zł.

- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 297.000,00 zł.**
- zmniejszenie – 20.400,00 zł.

b) 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 – 881.616,00 zł.**
- zmniejszenie – 4.600,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.216.526,14 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **458.410,14 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **830.589.090,43 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.216.526,14 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **458.410,14 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.618.972,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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 celowa/zlecone)	130 000,00			130 000,00					
700	70005	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	1 340,14			1 340,14					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	748 756,00		671 505,00	17 632,00	59 619,00				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-20,00	20,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 990,14			-3 990,14					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-4 600,00			-4 600,00					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)	988,00			988,00					
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)	1 872,00			1 872,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 650,00	2 650,00							
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	8 650,00			8 650,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	288 350,00				288 350,00				

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-20 400,00			-20 400,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/wlasne</i>)	-11 400,00			-11 400,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/wlasne</i>)	-418 000,00				-418 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/wlasne</i>)	33 900,00				33 900,00				
OGÓŁEM				758 116,00	2 630,00	671 525,00	120 092,00	-36 131,00	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 2014.

§ 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-RS

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	37 009 776,54	36 890 876,54	-118 900,00	36 890 876,54	34 509 660,48	1 288 291,06	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	27 222 572,14	27 499 172,14	+ 297 000,00 -20 400,00	+ 297 000,00 -20 400,00	+ 297 000,00 -20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 140 100,00	6 744 600,00	+33 900,00 -11 400,00 -418 000,00	+33 900,00 -11 400,00 -418 000,00	+33 900,00 -11 400,00 -418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		579 343 323,73	579 224 423,73	-118 900,00	544 133 449,42	39 878 314,92	4 922 441,78	35 090 974,31	1 672 836,08	13 877 138,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 500,00	1 602 500,00	130 000,00	1 602 500,00	290 000,00	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	160 000,00	290 000,00	+ 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 149 623,00	11 898 379,00	748 756,00	11 898 379,00	11 854 429,00	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	11 072 213,00	11 820 969,00	+ 748 756,00	748 756,00	748 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 584 000,00	5 582 260,00	-1 740,00	5 582 260,00	5 582 260,00	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	5 584 000,00	5 582 260,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		195 645 908,69	196 522 924,69	877 016,00	186 558 221,99	20 881 539,00	4 631 354,33	9 964 702,70	4 122,65	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		774 989 232,42	775 747 348,42	758 116,00	730 691 671,41	60 759 853,92	9 553 796,11	45 055 677,01	1 676 958,73	23 832 718,28

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 331 335,29	1 340,14		11 332 675,43	7 295 964,28	4 036 711,15
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 624,14	1 340,14		6 335 964,28	1 340,14	
758	-	Różne rozliczenia	36 845 690,15		-3 990,14	36 841 700,01	36 841 700,01	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 454 892,15		-3 990,14	9 450 902,01	-3 990,14	
852	-	Pomoc społeczna	62 248 721,06	330 900,00	-449 800,00	62 129 821,06	62 122 821,06	7 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 031 500,00	297 000,00		26 328 500,00	297 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	450 500,00		-31 800,00	418 700,00	-31 800,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 026 078,78		-418 000,00	4 608 078,78	-418 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 561 400,00	33 900,00		2 595 300,00	33 900,00	
Ogółem wydatki gminy			552 657 087,07	332 240,14	-453 790,14	552 535 537,07	469 599 909,31	82 935 627,76
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	130 000,00		290 000,00	290 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	130 000,00		290 000,00	130 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 921 373,00	748 776,00	-20,00	16 670 129,00	12 470 129,00	4 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 105 673,00	748 776,00	-20,00	11 854 429,00	748 756,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 600 400,00	2 860,00	-4 600,00	5 598 660,00	5 598 660,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 584 000,00	2 860,00	-4 600,00	5 582 260,00	-1 740,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 819 820,58	2 650,00		14 822 470,58	14 492 470,58	330 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 937 670,00	2 650,00		4 940 320,00	2 650,00	
Ogółem wydatki powiatu			277 173 887,36	884 286,00	-4 620,00	278 053 553,36	190 019 063,03	88 034 490,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 830 974,43	1 216 526,14	-458 410,14	830 589 090,43	659 618 972,34	170 970 118,09

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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	7 294 624,14	1 340,14		7 295 964,28	7 260 443,34	23 000,00	7 237 443,34	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 624,14	1 340,14		6 335 964,28	1 340,14		1 340,14					
758	-	Różne rozliczenia	36 845 690,15		-3 990,14	36 841 700,01	9 450 902,01	0,00	9 450 902,01	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 454 892,15		-3 990,14	9 450 902,01	-3 990,14		-3 990,14					
852	-	Pomoc społeczna	62 241 721,06	330 900,00	-449 800,00	62 122 821,06	15 031 022,22	11 841 366,00	3 189 656,22	4 245 900,00	40 890 398,62	1 955 500,22		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 031 500,00	297 000,00		26 328 500,00	8 650,00		8 650,00		288 350,00			
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	450 500,00		-31 800,00	418 700,00	-31 800,00		-31 800,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 026 078,78		-418 000,00	4 608 078,78	0,00				-418 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 561 400,00	33 900,00		2 595 300,00	0,00				33 900,00			

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
Ogółem wydatki gminy			469 721 459,31	332 240,14	-453 790,14	469 599 909,31	344 120 372,73	199 637 678,31	144 482 694,42	56 749 445,94	44 167 795,62	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	130 000,00		290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	130 000,00		290 000,00	130 000,00		130 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 721 373,00	748 776,00	-20,00	12 470 129,00	11 628 938,00	10 694 821,00	934 117,00	401 200,00	439 991,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 105 673,00	748 776,00	-20,00	11 854 429,00	689 137,00	+671.525,00 -20,00	17 632,00		59 619,00			
851	-	Ochrona zdrowia	5 600 400,00	2 860,00	-4 600,00	5 598 660,00	5 588 660,00	0,00	5 588 660,00	10 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 584 000,00	2 860,00	-4 600,00	5 582 260,00	-1 740,00		+2.860,00 -4.600,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 489 820,58	2 650,00		14 492 470,58	11 363 520,00	7 485 956,00	3 877 564,00	213 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 607 670,00	2 650,00		4 610 320,00	2 650,00	2 650,00						
Ogółem wydatki powiatu			189 139 397,03	884 286,00	-4 620,00	190 019 063,03	133 984 578,47	96 526 230,56	37 458 347,91	46 582 042,00	3 056 029,00	6 396 413,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			658 860 856,34	1 216 526,14	-458 410,14	659 618 972,34	478 104 951,20	296 163 908,87	181 941 042,33	103 331 487,94	47 223 824,62	12 969 279,63	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4240/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 marca 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 094 278,00	1 094 278,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	27 499 172,14	27 499 172,14	27 499 172,14	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		540 000,00	540 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 288 000,00	26 288 000,00	26 288 000,00	
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 288 000,00	26 288 000,00	
	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		79 400,00	79 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 597,14	93 597,14	93 597,14	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		93 597,14	93 597,14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	198 175,00	198 175,00	198 175,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		198 175,00	198 175,00	
Ogółem gmina			28 619 685,14	28 619 685,14	28 619 685,14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		290 000,00	290 000,00	
710		Działalność usługowa	487 400,00	487 400,00	487 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	452 400,00	452 400,00	452 400,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		452 400,00	452 400,00	
750		Administracja publiczna	194 370,00	194 370,00	194 370,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	160 370,00	160 370,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		160 370,00	160 370,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		34 000,00	34 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 820 969,00	11 820 969,00	11 820 969,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 820 969,00	11 820 969,00	11 820 969,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 820 969,00	11 820 969,00	
851		Ochrona zdrowia	5 582 260,00	5 582 260,00	5 582 260,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 260,00	5 582 260,00	5 582 260,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 582 260,00	5 582 260,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		215 000,00	215 000,00	
Ogółem powiat			18 589 999,00	18 589 999,00	18 589 999,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			47 209 684,14	47 209 684,14	47 209 684,14	0,00