

Zarządzenie Nr 3929/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr L/634/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010r. Nr 49, poz. 858, Nr 99, poz. 1469, Nr 114, poz. 1659, Nr 155, poz. 1943, Nr 172, poz. 2132, Nr 191, poz. 2390 i Nr 208, poz. 2579) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.319.513.930 zł, w tym dochody bieżące – 994.613.486 zł i dochody majątkowe – 324.900.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 851.167.632 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 468.346.298 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.557.387.398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 991.644.593 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 565.742.805 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3929/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 października 2010 r.

Dochody budżetu miasta na 2010 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2010 r. | zwiększenia | zmniejszenia | Plan na 2010 rok po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--------------------------|----------|------|--|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | 5. | 6. | 7. |
| G DOCHODY GMINY | | | | 848 785 651 | 2 513 962 | 131 981 | 851 167 632 | 721 530 477 | 129 637 155 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 50 262 011 | 741 358 | 0 | 51 003 369 | 51 003 369 | 0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 736 287 | 723 021 | 0 | 1 459 308 | 1 459 308 | 0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 723 021 | 0 | 723 021 | 723 021 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 723 021 | | 723 021 | 723 021 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 48 198 000 | 18 337 | 0 | 48 216 337 | 48 216 337 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 595 000 | 11 724 | 0 | 606 724 | 606 724 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 595 000 | 11 724 | | 606 724 | 606 724 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000 | 3 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 000 | 3 000 | | 63 000 | 63 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 613 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 3 613 | | 3 613 | 3 613 | |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 25 616 012 | 1 772 604 | 131 981 | 27 256 635 | 22 820 058 | 4 436 577 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 662 705 | 10 230 | 0 | 2 672 935 | 333 900 | 2 339 035 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 | 10 230 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 10 230 | | 10 230 | 10 230 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 18 889 184 | 551 949 | 2 000 | 19 439 133 | 19 439 133 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 348 000 | 0 | 2 000 | 346 000 | 346 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 348 000 | | 2 000 | 346 000 | 346 000 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 4 817 000 | 100 000 | 0 | 4 917 000 | 4 917 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 817 000 | 100 000 | | 4 917 000 | 4 917 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 780 166 | 451 949 | 0 | 5 232 115 | 5 232 115 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 780 166 | 451 949 | | 5 232 115 | 5 232 115 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 966 581 | 1 210 425 | 129 981 | 3 047 025 | 3 047 025 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 966 581 | 1 210 425 | 129 981 | 3 047 025 | 3 047 025 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 966 581 | 1 210 425 | 129 981 | 3 047 025 | 3 047 025 | |
| P DOCHODY POWIATU | | | | 467 229 473 | 1 116 825 | 0 | 468 346 298 | 273 083 009 | 195 263 289 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 21 561 320 | 695 752 | 0 | 22 257 072 | 20 975 102 | 1 281 970 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 000 | 690 000 | 0 | 820 000 | 820 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000 | 690 000 | 0 | 820 000 | 820 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000 | 690 000 | | 820 000 | 820 000 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 642 790 | 5 752 | 0 | 648 542 | 648 542 | 0 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 45 790 | 5 752 | 0 | 51 542 | 51 542 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 790 | 5 752 | | 51 542 | 51 542 | |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 7 306 451 | 361 073 | 0 | 7 667 524 | 6 403 913 | 1 263 611 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87 611 | 11 440 | 0 | 99 051 | 35 440 | 63 611 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 11 440 | 0 | 11 440 | 11 440 | 0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 11 440 | | 11 440 | 11 440 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2010 r. | zwiększenia | zmniejszenia | Plan na 2010 rok po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | 5. | 6. | 7. |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 218 840 | 349 633 | 0 | 7 568 473 | 6 368 473 | 1 200 000 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 191 000 | 349 633 | 0 | 7 540 633 | 6 340 633 | 1 200 000 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 991 000 | 349 633 | | 6 340 633 | 6 340 633 | |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. | 3 035 600 | 60 000 | 0 | 3 095 600 | 2 881 800 | 213 800 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 153 800 | 60 000 | 0 | 213 800 | 0 | 213 800 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 153 800 | 60 000 | 0 | 213 800 | 0 | 213 800 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 800 | 60 000 | | 63 800 | | 63 800 |
| OGÓŁEM (G + P) | | | | 1 316 015 124 | 3 630 787 | 131 981 | 1 319 513 930 | 994 613 486 | 324 900 444 |

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2010 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2010 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------------------|----------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 5 | 6 |
| WŁASNE - GMINA | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 172 684 587 | 250 000 | 250 000 | 172 684 587 | 95 987 500 | 76 697 087 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 133 516 622 | 250 000 | 250 000 | 133 516 622 | 84 880 100 | 48 636 522 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 312 477 | 88 900 | 88 900 | 117 312 477 | 48 128 892 | 69 183 585 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 55 168 092 | 88 900 | 88 900 | 55 168 092 | 48 068 892 | 7 099 200 |
| 710 | | Działalność usługowa | 41 133 215 | 2 000 | 2 000 | 41 133 215 | 6 098 723 | 35 034 492 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 927 000 | 2 000 | 2 000 | 927 000 | 927 000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 157 100 | 110 450 | 110 450 | 75 157 100 | 65 407 306 | 9 749 794 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 047 608 | 95 450 | 93 500 | 54 049 558 | 46 751 764 | 7 297 794 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 053 899 | 15 000 | 15 000 | 10 053 899 | 10 053 899 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 862 923 | 0 | 1 950 | 6 860 973 | 4 408 973 | 2 452 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 755 501 | 40 000 | 40 000 | 9 755 501 | 9 150 000 | 605 501 |
| | 75416 | Straż Miejska | 8 665 584 | 40 000 | 40 000 | 8 665 584 | 8 450 000 | 215 584 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 243 578 | 0 | 495 000 | 5 748 578 | 5 748 578 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 243 578 | 0 | 495 000 | 5 748 578 | 5 748 578 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 272 740 337 | 139 211 | 137 263 | 272 742 285 | 243 549 462 | 29 192 823 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 122 450 267 | 74 033 | 74 033 | 122 450 267 | 103 074 313 | 19 375 954 |
| | 80110 | Gimnazja | 69 248 302 | 45 303 | 45 303 | 69 248 302 | 64 752 302 | 4 496 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 343 674 | 6 145 | 6 145 | 15 343 674 | 15 273 674 | 70 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 506 614 | 13 730 | 11 782 | 1 508 562 | 1 508 562 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 429 304 | 25 000 | 25 000 | 9 429 304 | 8 192 194 | 1 237 110 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 711 000 | 25 000 | 25 000 | 4 711 000 | 4 680 890 | 30 110 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 61 635 430 | 1 230 849 | 279 000 | 62 587 279 | 61 123 279 | 1 464 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 109 948 | 5 700 | 46 000 | 2 069 648 | 2 069 648 | 0 |
| | 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 | 351 000 | 0 | 2 000 | 349 000 | 349 000 | 0 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 803 200 | 543 200 | 101 000 | 13 245 400 | 13 245 400 | 0 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 4 847 000 | 100 000 | 0 | 4 947 000 | 4 947 000 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 707 246 | 130 000 | 130 000 | 13 707 246 | 13 175 246 | 532 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 811 073 | 451 949 | 0 | 8 263 022 | 7 457 022 | 806 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 966 438 | 1 225 256 | 144 812 | 13 046 882 | 13 046 882 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 8 980 000 | 20 681 | 20 681 | 8 980 000 | 8 980 000 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 079 970 | 1 204 575 | 124 131 | 3 160 414 | 3 160 414 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 183 773 | 9 289 | 9 289 | 36 183 773 | 30 324 704 | 5 859 069 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 057 590 | 9 289 | 9 289 | 1 057 590 | 977 487 | 80 103 |
| Wydatki razem: | | | 938 540 983 | 3 120 955 | 1 581 714 | 940 080 224 | 642 447 294 | 297 632 930 |
| WŁASNE - POWIAT | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 963 768 | 400 | 400 | 7 963 768 | 7 963 768 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 235 481 | 300 | 300 | 1 235 481 | 1 235 481 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 728 287 | 100 | 100 | 6 728 287 | 6 728 287 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 208 535 | 507 691 | 12 691 | 2 703 535 | 847 651 | 1 855 884 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 200 000 | 495 000 | 0 | 695 000 | 200 000 | 495 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 76 035 | 10 691 | 10 691 | 76 035 | 48 951 | 27 084 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 39 800 | 2 000 | 2 000 | 39 800 | 39 800 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 157 844 267 | 153 084 | 133 362 | 157 863 989 | 151 140 982 | 6 723 007 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 071 399 | 13 160 | 13 160 | 11 071 399 | 10 793 432 | 277 967 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 7 663 800 | 2 000 | 2 000 | 7 663 800 | 7 663 800 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 60 045 600 | 72 529 | 72 529 | 60 045 600 | 55 296 560 | 4 749 040 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 522 412 | 2 160 | 2 160 | 522 412 | 522 412 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 62 656 605 | 26 000 | 26 000 | 62 656 605 | 60 960 605 | 1 696 000 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 362 175 | 5 300 | 5 300 | 4 362 175 | 4 362 175 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 170 418 | 31 935 | 12 213 | 190 140 | 190 140 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 45 739 896 | 494 089 | 546 356 | 45 687 629 | 42 582 219 | 3 105 410 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 11 553 893 | 116 630 | 210 630 | 11 459 893 | 11 459 893 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 28 114 830 | 371 133 | 21 500 | 28 464 463 | 25 380 053 | 3 084 410 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 4 009 374 | 0 | 296 000 | 3 713 374 | 3 713 374 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 975 600 | 3 600 | 5 500 | 973 700 | 952 700 | 21 000 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 416 299 | 252 | 252 | 416 299 | 416 299 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 655 000 | 2 474 | 12 474 | 645 000 | 645 000 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 690 853 | 2 357 | 2 357 | 5 690 853 | 5 653 353 | 37 500 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 640 969 | 2 357 | 2 357 | 3 640 969 | 3 608 969 | 32 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 939 002 | 107 652 | 107 652 | 21 939 002 | 21 491 102 | 447 900 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 246 775 | 3 000 | 0 | 6 249 775 | 6 249 775 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 648 990 | 86 965 | 89 965 | 4 645 990 | 4 233 090 | 412 900 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 264 800 | 17 687 | 17 687 | 264 800 | 264 800 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 535 550 975 | 1 265 273 | 802 818 | 536 013 430 | 255 001 678 | 281 011 752 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2010 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2010 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--|----------|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 5 | 6 |
| NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA | | | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 736 287 | 723 021 | 0 | 1 459 308 | 1 459 308 | 0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 723 021 | 0 | 723 021 | 723 021 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 198 000 | 133 237 | 114 900 | 48 216 337 | 48 216 337 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 595 000 | 16 624 | 4 900 | 606 724 | 606 724 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 308 000 | 110 000 | 110 000 | 47 308 000 | 47 308 000 | 0 |
| | 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. | 60 000 | 3 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 613 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 50 262 011 | 856 258 | 114 900 | 51 003 369 | 51 003 369 | 0 |
| NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000 | 695 284 | 5 284 | 820 000 | 820 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000 | 695 284 | 5 284 | 820 000 | 820 000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 972 414 | 3 649 | 3 649 | 972 414 | 972 414 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 92 000 | 3 649 | 3 649 | 92 000 | 92 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 915 970 | 49 239 | 49 239 | 17 915 970 | 16 634 000 | 1 281 970 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 902 970 | 49 239 | 49 239 | 17 902 970 | 16 621 000 | 1 281 970 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 019 464 | 500 | 500 | 1 019 464 | 1 019 464 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31 000 | 500 | 500 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 642 790 | 5 752 | 0 | 648 542 | 648 542 | 0 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 45 790 | 5 752 | 0 | 51 542 | 51 542 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 21 561 320 | 754 424 | 58 672 | 22 257 072 | 20 975 102 | 1 281 970 |
| POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 153 800 | 60 000 | 0 | 213 800 | 0 | 213 800 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 153 800 | 60 000 | 0 | 213 800 | 0 | 213 800 |
| Wydatki razem: | | | 7 412 303 | 60 000 | 0 | 7 472 303 | 7 258 503 | 213 800 |
| GMINA | | | 989 363 994 | 3 977 213 | 1 696 614 | 991 644 593 | 693 678 663 | 297 965 930 |
| POWIAT | | | 564 524 598 | 2 079 697 | 861 490 | 565 742 805 | 283 235 283 | 282 507 522 |
| OGÓLEM | | | 1 553 888 592 | 6 056 910 | 2 558 104 | 1 557 387 398 | 976 913 946 | 580 473 452 |