

ZARZĄDZENIE NR 965/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

w związku z § 6 pkt 3 i 8 lit. a) uchwały Rady Miasta Rybnika nr 1043/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 12.388,90 zł,
- rządowych gminy o 720 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 280.000 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 56.148,19 zł,
- własnych powiatu o 25.972,30 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 4.640.250,43 zł.

4. Zmiany uwzględnione w ust. 1, 2 i 3 zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Rybnickich Służb Komunalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zarządu Zieleni Miejskiej i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów,

Komunikacji, Mienia, Polityki Społecznej oraz Spraw Obywatelskich - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenia dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	293 108,90	293 108,90
		ZADANIA WŁASNE GMINY	12 388,90	12 388,90
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 590,90	1 590,90
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 590,90	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 590,90
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 590,90
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	492,50
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	96,73
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 001,67
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 678,00	4 678,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 678,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 608,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 601,14
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 331,85
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	432,60
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	836,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6,86
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 070,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 070,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	6 120,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 120,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	720,00	720,00
	855	RÓDZINA	720,00	720,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	720,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	720,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	280 000,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000,00	280 000,00
A.7.		Dochody własne	280 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	200 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000,00

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	82 120,49	82 120,49
		ZADANIA WŁASNE GMINY	56 148,19	56 148,19
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 049,41	2 049,41
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 049,41	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,26
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,26
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 048,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 048,40
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 934,00	11 934,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11 934,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 934,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	234,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 700,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 896,21	41 896,21
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	41 896,21	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 896,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 896,21

POZ.	KLASY-FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	855	RODZINA	268,57	268,57
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	268,57	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	268,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	268,57
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	25 972,30	25 972,30
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 410,00	4 410,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 410,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 410,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 410,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 419,16	21 419,16
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	21 419,16	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	21 419,16
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 419,16
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	14 504,68
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 914,48
	855	RODZINA	143,14	143,14
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	143,14	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	142,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	142,60
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,54
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,54

III. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	4 640 250,43	4 640 250,43
	- bieżące	4 612 440,43	4 605 250,43
	- majątkowe	27 810,00	35 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 655 374,72	2 850 601,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 450,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	4 450,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	4 450,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 650,00	107 650,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 650,00	107 650,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 140,00	107 650,00
	- wydatki majątkowe	27 510,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00	13 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	13 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216 556,50	2 400 744,21
80101	Szkoły podstawowe	1 247 508,16	440 497,98
	- wydatki jednostek budżetowych	1 242 542,00	440 497,98
	w tym:		
	* wynagrodzenia	782 300,00	322 567,70
	* składki naliczane od wynagrodzeń	190 600,00	80 654,09
	* związane z realizacją statutowych zadań	269 642,00	37 276,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 966,16	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 300,00	2 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	2 300,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 000,00	2 300,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	940 604,90	216 655,10
	- wydatki jednostek budżetowych	939 454,78	216 655,10
	w tym:		
	* wynagrodzenia	397 150,00	149 647,44
	* składki naliczane od wynagrodzeń	81 300,00	49 856,77
	* związane z realizacją statutowych zadań	461 004,78	17 150,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,12	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	10 700,97
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 700,97
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 953,36
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 747,61
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80107	Świetlice szkolne	100 700,00	16 858,47
	- wydatki jednostek budżetowych	100 700,00	16 858,47
	w tym:		
	* wynagrodzenia	80 400,00	14 334,91
	* składki naliczane od wynagrodzeń	20 300,00	2 523,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 241,84
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 241,84
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 206,37
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 035,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 950,87	96 185,08
	- wydatki jednostek budżetowych	272 020,68	95 685,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	159 885,38	63 553,96
	* składki naliczane od wynagrodzeń	35 938,00	12 995,37
	* związane z realizacją statutowych zadań	76 197,30	19 135,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,19	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	250 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	247 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 800,00	1 357 242,00
	- wydatki jednostek budżetowych	200,00	1 357 242,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 304 200,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	200,00	53 042,00
	- dotacje na zadania bieżące	28 600,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 280,33
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 280,33
80195	Pozostała działalność	586 692,57	782,44
	- wydatki jednostek budżetowych	586 692,57	782,44
	w tym:		
	* wynagrodzenia	470 310,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	92 772,44	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	23 610,13	782,44
852	POMOC SPOŁECZNA	135 603,88	151 092,88
85202	Domy pomocy społecznej	2 497,33	3 802,32
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 802,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497,33	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 100,85	5 100,85
	- wydatki jednostek budżetowych	5 100,85	5 100,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 107,02	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 892,83	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	101,00	5 100,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 247,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	94 247,00	3 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	85 247,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	136 336,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 336,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	127 336,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 758,70	2 853,71
	- wydatki jednostek budżetowych	29 153,71	2 853,71
	w tym:		
	* wynagrodzenia	28 516,41	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	637,30	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 853,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304,99	0,00
	- wydatki majątkowe	300,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	35 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	143 114,34	143 114,34
92604	Instytucje kultury fizycznej	143 114,34	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	143 114,34	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	143 114,34
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	143 114,34

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	861 295,68	1 666 068,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	6 450,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000,00	6 450,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	6 450,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 450,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	769 573,76	1 585 386,05
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 679,62
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 679,62
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 143,36
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	414,59
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	121,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	371,50	676 672,86
	- wydatki jednostek budżetowych	47,40	676 672,86
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	531 295,99
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	143 413,41
	* związane z realizacją statutowych zadań	47,40	1 963,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,10	0,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	75 972,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 601,41
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	75 342,52
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	258,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	371,50
80115	Technika	299 320,64	106 601,59
	- wydatki jednostek budżetowych	272 409,20	106 601,59
	w tym:		
	* wynagrodzenia	252 459,14	47 699,67
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 000,00	21 057,93
	* związane z realizacją statutowych zadań	14 950,06	37 843,99
	- dotacje na zadania bieżące	16 400,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 511,44	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	103 100,00	18 343,70
	- wydatki jednostek budżetowych	78 100,00	18 343,70
	w tym:		
	* wynagrodzenia	54 200,00	8 757,06
	* składki naliczane od wynagrodzeń	18 900,00	507,14
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	9 079,50
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	99 400,00	107 991,83
	- wydatki jednostek budżetowych	96 800,00	107 991,83
	w tym:		
	* wynagrodzenia	53 300,00	75 232,90
	* składki naliczane od wynagrodzeń	8 300,00	28 967,80
	* związane z realizacją statutowych zadań	35 200,00	3 791,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	82 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	61 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	21 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	272 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	272 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	232 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	40 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	90 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	42 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59,72	4 401,81
	- wydatki jednostek budżetowych	59,72	4 342,09
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 453,75
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 278,21
	* związane z realizacją statutowych zadań	59,72	610,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59,72
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	238 221,73
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	238 221,73
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	208 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	30 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	221,73

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	177 321,90	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	169 821,90	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	168 539,40	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 282,50	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 819,83	330,83
85203	Ośrodki wsparcia	15 489,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	15 489,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	330,83	330,83
	- wydatki jednostek budżetowych	330,83	330,83
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	147,88
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	330,83	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	182,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 902,09	71 902,09
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 500,00	13 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	13 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 500,00	11 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 500,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	57 402,09	24 202,09
	- wydatki jednostek budżetowych	57 402,09	24 202,09
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	19 500,00	24 202,09
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 500,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 402,09	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	31 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	20 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	11 200,00
855	RODZINA	2 000,00	2 000,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	2 000,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	53 760,82	53 760,82
851	OCHRONA ZDROWIA	248,00	248,00
85195	Pozostała działalność	248,00	248,00
	- wydatki jednostek budżetowych	248,00	248,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	248,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	248,00
852	POMOC SPOŁECZNA	37 356,04	37 356,04
85203	Ośrodki wsparcia	37 356,04	37 356,04
	- wydatki jednostek budżetowych	37 356,04	37 356,04
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	29 542,50	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 813,54	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	37 356,04
855	RODZINA	16 156,78	16 156,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 137,13	16 137,13
	- wydatki jednostek budżetowych	7 729,77	16 137,13
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	16 137,13
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 729,77	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 407,36	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	19,65	19,65
	- wydatki jednostek budżetowych	19,65	19,65
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	9,25
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	19,65	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10,40

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	69 819,21	69 819,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 289,00	22 289,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 289,00	22 289,00
	- wydatki jednostek budżetowych	22 289,00	21 989,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	22 289,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	21 989,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 530,21	47 530,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 530,21	47 530,21
	- wydatki jednostek budżetowych	47 309,11	47 530,21
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	45 105,95	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 203,16	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	47 530,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	221,10	0,00