

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 416 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 13.162,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 508.823.123,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 404.910.053,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.913.070,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 13.162,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 596.494.832,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 482.515.459,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 113.979.373,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	13 162,00
85204	Rodziny zastępcze	-	13 162,00
	zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące, zgodnie z porozumieniami z:	-	13 162,00
	- miastem Siemianowice Śląskie	-	8 235,00
	- miastem Gdańsk	-	4 675,00
	- powiatem krotoszyńskim	-	252,00
	Razem dochody powiatu	-	13 162,00
	OGÓLEM DOCHODY MIASTA	-	13 162,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA	-	13 162,00
85204	Rodziny zastępcze	-	13 162,00
	1. Wydatki bieżące	-	13 162,00
Razem wydatki powiatu		-	13 162,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		-	13 162,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
500	HANDEL	29 707,00	29 707,00
50095	Pozostała działalność	29 707,00	29 707,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	29 707,00 -	29 707,00 28 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 055,00	3 055,00
71035	Cmentarze	3 055,00	3 055,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	3 055,00 -	3 055,00 2 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 327,00	2 327,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327,00	2 327,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	2 327,00 -	2 327,00 2 327,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 679,00	3 679,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3 679,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 679,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 679,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 679,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 706,00	5 706,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 706,00	5 706,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	5 706,00 335,00	5 706,00 33,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	770 509,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	770 509,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej - wydatek bieżący 2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	- -	752 746,00 17 763,00
500	HANDEL	752 746,00	-
50095	Pozostała działalność	752 746,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy ogólnej)	752 746,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 274,00	8 274,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 574,00	3 574,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	3 574,00 -	3 574,00 2 251,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700,00	4 700,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	4 700,00 390,00	4 700,00 -
Razem wydatki gminy		805 494,00	823 257,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 363,00	-
80130	Szkoły zawodowe	8 363,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	8 363,00 8 363,00	- -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 400,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 400,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	9 400,00 9 400,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 805,00	1 805,00
80111	Gimnazja specjalne	-	1 805,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	1 805,00 1 805,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 805,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 805,00 1 805,00	- -
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620,00	620,00
71015	Nadzór budowlany	620,00	620,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	620,00 -	620,00 277,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 833,00	1 833,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 833,00	1 833,00
	1. Wydatki bieżące	1 833,00	1 833,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	575,00	125,00
Razem wydatki powiatu		22 021,00	4 258,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		827 515,00	827 515,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	13 162,00
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów	-	13 162,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, zgodnie z porozumieniami z: - miastem Siemianowice Śląskie - miastem Gdańsk - powiatem krotoszyńskim	-	13 162,00
			-	8 235,00
			-	4 675,00
			-	252,00
Razem dochody powiatu			-	13 162,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			-	13 162,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	13 162,00
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów utrzymania	-	13 162,00
3110	świadczenia społeczne	dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, środki od:	-	13 162,00
		- miasta Siemianowice Śląskie	-	8 235,00
		- miasta Gdańsk	-	4 675,00
		- powiatu krotoszyńskiego	-	252,00
Razem wydatki powiatu			-	13 162,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			-	13 162,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		29 707,00	29 707,00
50095	Pozostała działalność		29 707,00	29 707,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych -	-	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	działalność targowisk	-	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	907,00
4300	zakup usług pozostałych		29 707,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 055,00	3 055,00
71035	Cmentarze		3 055,00	3 055,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych -	-	400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	utrzymanie cmentarzy	-	150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	5,00
4300	zakup usług pozostałych		2 905,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 327,00	2 327,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 327,00	2 327,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków zabezpieczonych	-	2 327,00
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Rady Osiedla "Cielmice"	2 327,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 679,00	3 679,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	3 679,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 679,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 679,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 679,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 706,00	5 706,00
90013	Schroniska dla zwierząt		5 706,00	5 706,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	235,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	33,00
4220	zakup środków żywności		-	971,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	3 284,00
4270	zakup usług remontowych		-	432,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	440,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	82,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	95,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	45,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	87,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		335,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 445,00	-
4260	zakup energii		958,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 873,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		23,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	770 509,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	770 509,00
4810	rezerwy	w tym:	-	770 509,00
		a) ze środków rezerwy ogólnej	-	752 746,00
		b) ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	17 763,00
500	HANDEL		752 746,00	-
50095	Pozostała działalność		752 746,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na wypłatę odszkodowania (wraz z odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu-	709 175,00	-
4580	pozostałe odsetki	ze środków rezerwy ogólnej	43 571,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA		8 274,00	8 274,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 574,00	3 574,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	251,00
4270	zakup usług remontowych		-	121,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	110,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	330,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki własne miasta	-	754,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	8,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 929,00	-
4300	zakup usług pozostałych		500,00	-
4580	pozostałe odsetki		145,00	-
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 700,00	4 700,00
4140	wpłaty na PFRON		-	700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	500,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na realizację zadań wynikających z ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeniach rodzinnych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	800,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		390,00	-
4260	zakup energii		3 700,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		497,00	-
4580	pozostałe odsetki		63,00	-
Razem wydatki gminy			805 494,00	823 257,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 363,00	-
80130	Szkoły zawodowe		8 363,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 363,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 400,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	9 400,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 805,00	1 805,00
80111	Gimnazja specjalne		-	1 805,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 805,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 805,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 526,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		241,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		38,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	620,00	620,00
71015	Nadzór budowlany		620,00	620,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	122,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	134,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	21,00
4300	zakup usług pozostałych		-	255,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	27,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	61,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		308,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		312,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 833,00	1 833,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 833,00	1 833,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	125,00
4300	zakup usług pozostałych		-	574,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	89,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 045,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		575,00	-
4580	pozostałe odsetki		163,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 095,00	-
Razem wydatki powiatu			22 021,00	4 258,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			827 515,00	827 515,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/416/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 720,00	3 720,00
71003	Biura planowania przestrzennego		3 720,00	3 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji	-	2 720,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Pracowni Planowania Przestrzennego i	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Architektury	3 720,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		350,00	350,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	350,00
4430	różne opłaty i składki	Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	223,00	-
4580	pozostałe odsetki		127,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 646,00	1 646,00
80104	Przedszkola		1 646,00	1 646,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		258,00	258,00
	w tym:	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli	-	258,00
	Przedszkole nr 17		92,00	-
	Przedszkole nr 1		10,00	-
	Przedszkole nr 8		156,00	-
	Przedszkole nr 26		-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38,00	38,00
	w tym:		-	38,00
	Przedszkole nr 17		14,00	-
	Przedszkole nr 1		24,00	-
	Przedszkole nr 26		-	-
4260	zakup energii		1 350,00	1 350,00
	w tym:		-	1 350,00
	Przedszkole nr 29		-	-
	Przedszkole nr 12		1 350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		1 450,00	1 450,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 450,00	1 450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne	-	1 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 270,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		110,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		70,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		7 151,00	7 151,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 894,00	2 894,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	853,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	184,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Wrzos"	1 037,00	-
4260	zakup energii		-	983,00
4270	zakup usług remontowych		-	496,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	378,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 177,00	-
4300	zakup usług pozostałych		465,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 257,00	4 257,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą	-	221,00
4140	wpłaty na PFRON	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	962,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	356,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	901,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	598,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	248,00
4430	różne opłaty i składki		-	702,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	233,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	36,00
4260	zakup energii		110,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 820,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 530,00	-
4580	pozostałe odsetki		797,00	-
Razem wydatki gminy			14 317,00	14 317,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 950,00	1 950,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	w ramach środków będących w dyspozycji	1 950,00	1 950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Wydziału Zarządzania Kryzysowego,	-	1 950,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony	1 950,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		25 480,00	25 480,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą	25 480,00	25 480,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodka Usług Opiekuńczo-	-	20 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Wychowawczych	13 250,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 250,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 650,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	3 600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	850,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	380,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00	-
4220	zakup środków żywności		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 310,00	2 310,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	2 310,00	2 310,00
4300	zakup usług pozostałych	Powiatowego Urzędu Pracy	-	1 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	500,00
4430	różne opłaty i składki		-	510,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 260,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		40,00	-
4580	pozostałe odsetki		10,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 335,00	3 335,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 335,00	3 335,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 057,00
4300	zakup usług pozostałych	Komendy Miejskiej Państwowej Straży	-	876,00
4430	różne opłaty i składki	Pożarnej - środki z dotacji z budżetu	-	50,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	państwa	-	352,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 218,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		2117,00	-
Razem wydatki powiatu			33 075,00	33 075,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			47 392,00	47 392,00