

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 703/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31.08.2015 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	95 040,00	95 040,00	0,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	0,00	0,00	95 040,00	95 040,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	95 040,00	95 040,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	5 884,00	0,00	5 884,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	5 884,00	0,00	5 884,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	5 884,00	0,00	5 884,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	117 210,00	111 326,00	5 884,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

117 210,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000,00	52 000,00	80 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Gmina				Powiat	
1	2	3	4	5	6	7		10	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				95 040,00		
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	0,00	0,00		95 040,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00		95 040,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00		0,00	5 884,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				5 884,00		5 884,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			0,00		0,00	5 884,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 330 025,37		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	61 674,00	61 674,00	0,00		46 166,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00		19 022,00		0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			0,00		21 384,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00		2 560,00		0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			0,00		360,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00		200,00		0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			0,00		0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			0,00		0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 844,00	2 844,00		0,00		0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			0,00		670,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00		1 970,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA				14 200,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			0,00		11 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 370,00	15 370,00		0,00		0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			0,00		2 200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00		1 000,00		0,00
	80110		GIMNAZJA	536 273,37	536 273,37	0,00		520 393,37	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			0,00		177 809,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	394 380,00	394 380,00		173 507,00		0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7,00	7,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 600,00	23 600,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 300,00	3 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 404,37	16 404,37	0,00	16 283,00	16 283,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	121,37	121,37	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	58 654,00	58 654,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 283,00	5 283,00	0,00	10 283,00	10 283,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 338,00	24 338,00	0,00	24 338,00	24 338,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	47 446,00	0,00	47 446,00	47 446,00	0,00	47 446,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	47 446,00	0,00	47 446,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 446,00	0,00	47 446,00	0,00	0,00	0,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	9 116,00	9 116,00	0,00	45 545,00	45 545,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 869,00	13 869,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	625 759,00	0,00	625 759,00	625 759,00	0,00	625 759,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 928,00	0,00	41 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	372 712,00	0,00	372 712,00	372 712,00	0,00	372 712,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 684,00	0,00	50 684,00	77 684,00	0,00	77 684,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 636,00	0,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 547,00	0,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 048,00	0,00	49 048,00	52 048,00	0,00	52 048,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 283,00	0,00	17 283,00	15 332,00	0,00	15 332,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120,00	0,00	120,00	12 598,00	0,00	12 598,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 813,00	0,00	5 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 038,00	0,00	30 038,00	30 038,00	0,00	30 038,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 306,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 384,00	1 596,00	4 788,00	7 554,00	2 766,00	4 788,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 086,00	1 086,00	0,00	586,00	586,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	985,00	0,00	985,00	1 495,00	510,00	985,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 304,00	0,00	3 304,00	3 804,00	500,00	3 304,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 009,00	510,00	499,00	499,00	0,00	499,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 891,00	0,00	14 891,00	14 956,00	65,00	14 891,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 739,00	0,00	12 739,00	12 739,00	0,00	12 739,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 297,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
		4260	ZAKUP ENERGII	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126,00	0,00	126,00	191,00	65,00	126,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	4 663,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	4 663,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 133,00	2 133,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	278 832,00	203 082,00	75 750,00	287 618,00	221 868,00	65 750,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	56 750,00	0,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 000,00	34 000,00	0,00	39 490,00	39 490,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 490,00	30 490,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 391,00	80 391,00	0,00	80 391,00	80 391,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	80 391,00	80 391,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	67 120,00	67 120,00	0,00	97 120,00	97 120,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 941,00	32 941,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	34 179,00	34 179,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 179,00	34 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 941,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 571,00	1 571,00	0,00	4 867,00	4 867,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 329,00	1 329,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 605,00	33 605,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	33 605,00	33 605,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 600,00	32 600,00	0,00	505,00	505,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 106,00	29 106,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 005,00	1 005,00	0,00	3 994,00	3 994,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 805,00	52 805,00	0,00	52 805,00	5 105,00	47 700,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	4 800,00	47 700,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	4 800,00	47 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 884 462,37	1 035 328,37	849 134,00	2 001 672,37	1 188 954,37	812 718,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					1	2		3	4

w zł

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

117 210,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	635 119 733,94 zł
Planowane wydatki	707 740 657,94 zł
Planowany deficyt	72 620 924,00 zł