

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 246/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	77 250,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	77 250,00

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	77 250,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	164 436,00	164 436,00	0,00	1 508 281,00	160 000,00	1 348 281,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 701,00	0,00	3 701,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	3 701,00	0,00	3 701,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00	30 580,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00	30 580,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	0,00	1 474 000,00	160 000,00	1 314 000,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
			ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI						
Ogółem dochody				164 436,00	164 436,00	0,00	1 658 535,00	228 550,00	1 429 985,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 494 099,00 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	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 400,00	45 000,00	8 400,00	53 400,00	45 000,00	8 400,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	579,00	0,00	579,00	747,00	0,00	747,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	579,00	0,00	579,00	747,00	0,00	747,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	77 250,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	77 250,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	44 925,00	0,00	44 925,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 951,00	0,00	3 951,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 874,00	0,00	25 874,00

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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 168,00	56 297,00	32 871,00	89 168,00	56 297,00	32 871,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 056,00	46 056,00	0,00	42 445,00	42 445,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 857,00	8 857,00	0,00	29 141,00	29 141,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	250,00	250,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 855,00	9 855,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	128,00	128,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	128,00	128,00	0,00	3 582,00	3 582,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 151,00	1 151,00	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	6 054,00	0,00	6 054,00	12 842,00	0,00	12 842,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	12 842,00	0,00	12 842,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 900,00	0,00	1 900,00	13 736,00	0,00	13 736,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 836,00	0,00	11 836,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	5 293,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	5 293,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	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	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	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	30 201,00	7 254,00	22 947,00	6 423,00	6 423,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 201,00	7 254,00	22 947,00	3,00	3,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	177 926,00	177 926,00	0,00	1 521 771,00	173 490,00	1 348 281,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 701,00	0,00	3 701,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	3 701,00	0,00	3 701,00
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00	30 580,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	14 550,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 490,00	173 490,00	0,00	1 487 490,00	173 490,00	1 314 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 300 991,00	0,00	1 300 991,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	39 765,00	0,00	10 849,00	0,00	10 849,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 863,00	23 863,00	0,00	1 894,00	0,00	1 894,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 019,00	3 019,00	0,00	266,00	0,00	266,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	38 843,00	38 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 365,00	4 034,00	3 331,00	7 365,00	4 034,00	3 331,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 500,00	1 634,00	866,00	2 500,00	1 634,00	866,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 500,00	1 634,00	866,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 634,00	866,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 465,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	2 465,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 606,00	92 606,00	0,00	92 606,00	92 606,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	82 410,00	82 410,00	0,00	89 910,00	89 910,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 410,00	82 410,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	9 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				464 911,00	415 863,00	49 048,00	1 959 010,00	479 977,00	1 479 033,00

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 494 099,00 zł

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	625 982 525,00 zł
Planowane wydatki	625 888 922,00 zł
Planowana nadwyżka	93 603,00 zł