

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 695/2013  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 23 maja 2013  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym				
				5			8			w tym				
				Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	10		
1	2	3	4											
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	8 033,00	8 033,00	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	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00

782 033,00 zł

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym				
				5			8			w tym				
				Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	10		
1	2	3	4											
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	4300	3	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 000,00	198 000,00	26 000,00	224 000,00	198 000,00	26 000,00	224 000,00	198 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	60004	4010	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
	60015	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	700	4270	4390	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	4140	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
				WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4300		4430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
70005		4590	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
70095	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
71035	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
750	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 023,00	50 023,00	0,00	50 023,00	50 023,00	0,00	50 023,00	50 023,00	0,00	50 023,00	50 023,00		
		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
75095	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00		
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym				
				Zmniejszenia		Powiat		Zwiększenia		Powiat	
				Gmina	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00		
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00		
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 439 372,00	812 950,00	626 422,00	1 439 372,00	720 940,00	718 432,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 097,00	11 097,00	0,00	575 961,00	575 961,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 267,00	1 267,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	567 326,00	567 326,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00		
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	31 927,00	0,00	31 927,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	31 927,00	0,00	31 927,00		
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	5 500,00	5 500,00	0,00	60 127,00	60 127,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	60 127,00	60 127,00	0,00		
	80110		GIMNAZJA	26 374,00	26 374,00	0,00	61 122,00	61 122,00	0,00		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	Gmina	Powiat	6	7	8	9	10	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 816,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	309,00	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	10 589,00	10 589,00	0,00	0,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 641,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			SOCJALNYCH								
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 503,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 503,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	32 797,00	0,00	32 797,00	475 644,00	0,00	475 644,00	0,00	475 644,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 223,00	0,00	19 223,00	0,00	19 223,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 255,00	0,00	17 255,00	451 290,00	0,00	451 290,00	0,00	451 290,00
	80134		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4440	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900,00	2 900,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 137,00	759 813,00	575 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 335 137,00	759 813,00	575 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym				
				Zmniejszenia		Powiat		Zwiększenia		Powiat	
				Gmina	6	7	Gmina	8	Gmina	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
851			OCHRONA ZDROWIA	21 178,00	21 178,00	0,00	21 178,00	21 178,00	0,00		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	21 178,00	21 178,00	0,00	21 178,00	21 178,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 393,00	6 393,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 202,00	3 202,00	0,00	7 663,00	7 663,00	0,00		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 892,00</b>	<b>44 892,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>829 925,00</b>	<b>826 925,00</b>	<b>3 000,00</b>		
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00		
	85214		ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			w tym			w tym		
			4	Zmniejszenia		Powiat		8	Gmina		10
				5	6	7	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	430,00	430,00	0,00	32 367,00	32 367,00	0,00	0,00	
80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	5 169,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	5 169,00	
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 798,00	12 798,00	0,00	186 816,00	186 816,00	0,00	186 816,00	
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 400,00	1 400,00	0,00	13 966,00	13 966,00	0,00	13 966,00	
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	10 589,00	10 589,00	0,00	170 641,00	170 641,00	0,00	170 641,00	



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			SOCJALNYCH												
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 503,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 503,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	32 797,00	0,00	32 797,00	475 644,00	0,00	475 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 644,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 223,00	0,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 255,00	0,00	17 255,00	451 290,00	0,00	451 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 290,00	0,00
	80134		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4440	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,00	0,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900,00	2 900,00	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 137,00	759 813,00	575 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 335 137,00	759 813,00	575 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym				
				5	6	7	8	9	10					
851	2	3	4	21 178,00	21 178,00	0,00	21 178,00	21 178,00	0,00	21 178,00	0,00			
												21 178,00	21 178,00	0,00
	85154			OCHRONA ZDROWIA	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00
				ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00			
	852			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	
85205			OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 892,00	44 892,00	3 000,00	829 925,00	826 925,00	3 000,00	826 925,00	0,00			
			POMOC SPOŁECZNA	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00		
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
85214			ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00			
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym				w tym					
				Zmniejszenia		Powiat		Zwiększenia		Powiat			
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00		
												33 862,00	33 862,00
	85219			OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ŹRÓDKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	4260		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
	85305			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00		
				ŻŁOBKI	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
				ŚWIETLICE SZKOLNE	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem wydatki				1 878 085,00	1 222 663,00	655 422,00	2 660 118,00	1 912 686,00	747 432,00		

782 033,00 zł

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody  
530 269 873,62 zł

Planowane wydatki  
543 564 114,62 zł

Planowany deficyt  
13 294 241,00 zł

**SKARBNIK**  
MIASTA WALBRZYCHA  
*Ewa Krusek*

*Roman Sołtęmej*  
Prezydent  
Miasta Walbrzycha



## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

782 033,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146-48/2013 z dnia 14 maja 2013 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 774 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.49.2013 z dnia 14 maja 2013 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 8 033,00 zł

### II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

1 878 085,00 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością dokonania zakupu narzędzi 8 000,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w związku ze zmianą charakteru zatrudnienia konduktorów 170 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie majątku i podróże służbowe pracowników 28 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością wykonania ekspertyz wiaduktów przy ul. Sikorskiego i 1-go Maja 26 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę Wałbrzych kosztów przeprowadzki z zamieszkiwanych lokali mieszkalnych do lokali zamiennych na podstawie porozumień 20 000,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na media 1 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na przejęcie zadań powiatowych 50 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia podatku od nieruchomości zgodnie z umową użyczenia zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Kobierzyce oraz umową użyczenia zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Długołęka w związku z realizacją Projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 23,00 zł



**w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością przeprowadzenia badań wody (ul. Browarna-Kolejowa) w zakresie przewodności, siarczyn, żelazo itp. oraz dokonania oceny mającej na celu ustalenie związku przyczynowego zatopionych pomieszczeń piwnicznych (MZUK, Pogotowie Ratunkowe, Stacja Krwiodawstwa, Stara Kopalnia) 2 050,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 103 426,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące na wniosek ZS Nr 1dotyczy realizacji programu Comenius 809,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek BOJG w związku ze zmianą siedziby jednostki i koniecznością dostosowania pomieszczeń do potrzeb Biura i pokrycia kosztów przeniesienia centrali telefonicznej i opłat dzierżawy tej centrali 8 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zmianą sposobu naliczania odpisów na ZFŚS od emerytów i rencistów nauczycieli. Odpisy naliczane są w szkołach i przekazywane do Biura na podstawie zawartych umów z poszczególnymi jednostkami oświatowymi o zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. 1 326 737,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na materiały i drobny sprzęt na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zabezpieczeniem środków na organizację II Festiwalu Podwórek, który odbędzie się 30 czerwca 2013 roku oraz na zabezpieczenie odpisu ZFŚS 16 957,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe (serwis kotłowni i urządzeń elektrycznych) oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet i sieci telekomunikacyjnej 4 221,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników przejętych wraz z nowymi zadaniami powiatowymi, w tym na zabezpieczenie kursu szkoleniowego na trenerów rodzin zastępczych oraz na zabezpieczenie odpisu podstawowego na ZFŚS 33 862,00 zł
- \* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na zabezpieczenie środków na szkolenia z przemocy w rodzinie 1 530,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w celu zabezpieczenia płatności za niezbędne remonty na mieszkaniach 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia środków na remonty na ul. Limanowskiego 9, gdzie mieści się Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz na ZFŚS 9 500,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 3 4 100,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 470,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z wyższymi kosztami trwałego zarządu niż planowano oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe rozbiórki budynków

60 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szczęsny

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa*

Ewa Klusek