

ZARZĄDZENIE NR 1420/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunta Nowaczyk
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

RADCA PRAWNY
Małgorzata Majewska

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1420/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 listopada 2013
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
710		3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 150,00	0,00	47 150,00		
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	37 150,00		
		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	0,00	37 150,00	0,00	37 150,00		
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	51 875,00	0,00	51 875,00		
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	51 875,00	0,00	51 875,00		
		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	0,00	51 875,00	0,00	51 875,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	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	0,00	594,00	594,00	0,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
851			OCHRONA ZDROWIA	2 477,00	0,00	2 477,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 477,00	0,00	2 477,00	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	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 969,00	4 969,00	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) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	246 366,00	246 366,00	0,00	580 117,00	580 117,00	0,00	0,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	52 033,00	52 033,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	52 033,00	52 033,00	0,00	0,00	

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												
			REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)												
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	96 366,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) USTAWAMI	96 366,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	204 384,00	204 384,00	0,00	0,00	0,00	204 384,00	204 384,00	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) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				248 843,00	246 366,00	2 477,00	684 705,00	585 680,00	2 477,00	684 705,00	585 680,00	99 025,00	99 025,00	99 025,00	99 025,00

435 862,00 zł

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	496 000,00	107 000,00	389 000,00	496 000,00	130 000,00	389 000,00	496 000,00	130 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 000,00	15 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym					
				5			6			7			8		9		Powiat	10
							Gmina			Powiat			Gmina		Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	389 000,00	0,00	389 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 137 000,00	1 077 000,00	60 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	60 000,00	60 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	206 000,00	146 000,00	60 000,00	146 000,00	146 000,00	60 000,00	60 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	116 226,00	116 226,00	0,00	116 226,00	116 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 588,00	22 100,00	8 488,00	77 738,00	22 100,00	55 638,00	
				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	37 150,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	37 150,00		
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	8 488,00	0,00	8 488,00	18 488,00	0,00	18 488,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	3 488,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 988,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	CMENTARZE	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 901,00	60 901,00	0,00	60 901,00	60 901,00	0,00		
750			EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	7 580,00	7 580,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00		
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	10	10
		4210		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	38 091,00	38 091,00	0,00	0,00	26 101,00	26 101,00	0,00
		3020		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4120		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4270		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4410		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	
	4430		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4610		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,00	60,00	0,00	0,00	15 060,00	15 060,00	0,00	
	3030		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	4300		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
754			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	29 699,00	29 699,00	2 606,00	2 606,00	81 574,00	81 574,00	27 093,00	54 481,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	53 875,00	53 875,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 093,00	27 093,00	0,00	0,00	0,00	27 093,00	27 093,00	0,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	15 013,00	0,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	75478	4210	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00
4270					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00
80101		80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 532 646,00	1 448 498,00	1 084 148,00	2 533 240,00	1 452 622,00	1 080 618,00		
3020		SZKOŁY PODSTAWOWE	639 391,00	639 391,00	0,00	734 527,00	734 527,00	0,00	0,00		
4010		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 623,00	32 623,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00		
4040		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 961,00	42 961,00	0,00	369 403,00	369 403,00	0,00	0,00		
4110		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 084,00	76 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 142,00	126 142,00	0,00	103 601,00	103 601,00	0,00	0,00		
4210		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73 534,00	73 534,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00		
4260		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 811,00	35 811,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
4270		ZAKUP ENERGII	56 501,00	56 501,00	0,00	88 330,00	88 330,00	0,00	0,00		
4280		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 359,00	10 359,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00		
4300		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 600,00	14 600,00	0,00	145 749,00	145 749,00	0,00	0,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	8	9	10			
													Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 174,00	3 174,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 399,00	13 399,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00						
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	9 052,00	9 052,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	370,00	370,00	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 637,00	33 637,00	0,00	860,00	860,00	0,00						
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 200,00	96 200,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00						
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	837,00	837,00	0,00	224,00	224,00	0,00						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	61 801,00	0,00	61 801,00	193 683,00	0,00	193 683,00						
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00						
		3050	ZASĄDZONE RENTY	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	164 034,00	0,00	164 034,00						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 537,00	0,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	27 349,00	0,00	27 349,00						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 600,00	0,00	21 600,00	520,00	0,00	520,00						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54,00	0,00	54,00	420,00	0,00	420,00						

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		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 395,00	42 395,00	0,00	20 068,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 873,00	24 873,00	0,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 541,00	8 541,00	0,00	4 803,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 514,00	2 514,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 840,00	4 840,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	110 568,00	110 568,00	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 700,00	54 700,00	0,00	14 366,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 800,00	7 800,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	522 286,00	522 286,00	0,00	604 281,00	604 281,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 740,00	8 740,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 015,00	66 015,00	0,00	383 448,00	383 448,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 699,00	51 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 834,00	47 834,00	0,00	81 216,00	81 216,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 358,00	45 358,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	41 590,00	41 590,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	67 722,00	67 722,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 159,00	36 159,00	0,00	0,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 778,00	15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 833,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 607,00	27 607,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 847,00	50 847,00	0,00	0,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	GIMNAZJA SPECJALNE	106 348,00	106 348,00	106 348,00	143 180,00	0,00	143 180,00	0,00	143 180,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	88,00	88,00	88,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 556,00	3 556,00	3 556,00	88 990,00	0,00	88 990,00	0,00	88 990,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	1 956,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 222,00	18 222,00	18 222,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	4 520,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 223,00	21 223,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 500,00	38 500,00	38 500,00	12 114,00	0,00	12 114,00	0,00	12 114,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				5	6	7	8	9	10			
										Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10	
												ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
												OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
	4370	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
												OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
	4410	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	9 296,00	0,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
												SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
80113	90 925,00	0,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00		
												DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
80114	90 925,00	7 080,00	0,00	90 925,00	7 080,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00		
												ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
4010	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		
												ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00		
												WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4300	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4370	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00		
												ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
4700	174 900,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		
												RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
80120	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
												SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
3020	174 900,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	297 415,00	0,00	297 415,00	297 415,00		
												LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4010	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00		
												WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 229,00	0,00	192 229,00	192 229,00		
												WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4120	21 938,00	0,00	0,00	21 938,00	0,00	0,00	20 115,00	0,00	20 115,00	20 115,00		
												SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4140	17 522,00	0,00	0,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
4170	9 235,00	18,00	0,00	9 235,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4210	38 026,00	0,00	0,00	38 026,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	2 291,00	2 291,00		
												WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
		4260	ZAKUP ENERGII	42 560,00	0,00	42 560,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 619,00	0,00	5 619,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 714,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	728,00	0,00	728,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	805,00	0,00	805,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	8 093,00	0,00	8 093,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 763,00	0,00	15 763,00	0,00	445,00	0,00	445,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	2 538,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	60 522,00	0,00	60 522,00	0,00	15 882,00	0,00	15 882,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	4 662,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 681,00	0,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00	0,00	8 590,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	

w zł

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		
			STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ								
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	500 277,00	0,00	500 277,00	408 248,00	0,00	0,00	0,00	408 248,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 592,00	0,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 416,00	0,00	84 416,00	290 820,00	0,00	0,00	0,00	290 820,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 547,00	0,00	123 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 797,00	0,00	48 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 135,00	0,00	71 135,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	7 474,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 945,00	0,00	0,00	0,00	34 945,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 960,00	0,00	34 960,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 258,00	0,00	1 258,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 250,00	0,00	2 250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	847,00	0,00	847,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	7 163,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 916,00	0,00	59 916,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	63 140,00	0,00	63 140,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym								
				5	6	7	8	9	10									
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat					
1	2	3	4	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10								
											4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
											4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
											4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
											4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
											4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
											4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00
											80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	96 670,00	0,00	96 670,00	250,00	0,00	250,00
											3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
											4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00
											4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00
											4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00
											4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
											4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00											
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00											
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00											
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 343,00	35 853,00	20 490,00	49 820,00	32 860,00	16 960,00											
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 962,00	4 062,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00											
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 385,00	825,00	560,00	560,00	560,00	0,00											
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	777,00	707,00	70,00	70,00	70,00	0,00											
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	38 773,00	22 413,00	16 360,00											
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 172,00	14 534,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00											
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 790,00	3 468,00	2 322,00	3 152,00	3 152,00	0,00											
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	929,00	929,00	0,00	548,00	548,00	0,00											
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 780,00	8 780,00	6 000,00	3 217,00	3 217,00	0,00											

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	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170	OCHRONA ZDROWIA	41 806,00	39 329,00	2 477,00	44 298,00	44 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	33 329,00	33 329,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	754 157,00	586 767,00	167 390,00	1 087 908,00	1 036 095,00	51 813,00	0,00	0,00				
85201			PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	22 500,00	22 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00				
3119			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 500,00	22 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00				
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	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													
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	78 385,00	78 385,00	0,00	78 385,00	0,00	0,00	0,00	106 385,00	106 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 252,00	13 252,00	0,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY 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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00

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	11	12
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	185 577,00	185 577,00	0,00			
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	135 923,00	135 923,00	0,00			
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 646,00	6 646,00	0,00			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00			
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 077,00	4 077,00	0,00				
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00				
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00				
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	52 033,00	52 033,00	0,00				
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	52 033,00	52 033,00	0,00				
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	0,00				
3257	STYPENDIA RÓŻNE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00				
4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00				
4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 439,00	1 439,00	0,00				
4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 874,00	9 874,00	0,00				
4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00				

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												
				4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219		ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	94 593,00	49 016,00	45 577,00	157 716,00	157 716,00	0,00	0,00	157 716,00	0,00		
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 000,00	0,00	38 000,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00		
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 646,00	0,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	7 516,00	0,00		
			4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00		
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	96 366,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 366,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	207 184,00	207 184,00	0,00	0,00	207 184,00	0,00			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 150,00	140 150,00	0,00	140 150,00	140 150,00	0,00	0,00	140 150,00	0,00			
		85305	ŻŁOBKI	140 150,00	140 150,00	0,00	140 150,00	140 150,00	0,00	0,00	140 150,00	0,00			
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00			
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	ZAKUP ENERGII	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym			
				5	6	7	8	9	10				
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4										
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
854			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 648,00	82 285,00	53 363,00	135 648,00	36 685,00	98 963,00			
				ŚWIETLICE SZKOLNE	24 985,00	24 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985,00	24 985,00	0,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,00	3 706,00	0,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
				ZAKUP ENERGII	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00
				85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	41 233,00	0,00	41 233,00	0,00	45 513,00	0,00	45 513,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	39 233,00	0,00	39 233,00	0,00	
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 906,00	0,00	19 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	11 700,00	45 600,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym								
				5			6			7			8			9			10		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	11 700,00	45 600,00												
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	12 130,00	0,00	12 130,00	7 850,00	0,00	7 850,00												
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00												
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00												
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00												
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00												
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00												
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00												
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00												
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 005,00	31 005,00	0,00	31 005,00	31 005,00	0,00												
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	6 005,00	0,00												
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00												
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00												
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00												
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00												
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym													
				5	6	7	8	9	10														
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00												
												90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
												4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00				
												4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00				
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00												
												POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00						
												4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00				
												4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	92604		KULTURA FIZYCZNA	45 138,00	45 138,00	0,00	45 138,00	45 138,00	0,00	45 138,00	0,00												
												INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	42 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
												3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 646,00	27 646,00	0,00				
												4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 182,00	7 182,00	0,00				
												4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00				
												4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00				
												4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00				
												4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00				
												4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00				
												92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00																
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00												
												4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00				
												4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Ogółem wydatki	5 443 378,00	3 675 906,00	1 767 472,00	5 879 240,00	4 171 727,00	1 707 513,00			

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

435 862,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

573 970 145,31 zł

Planowane wydatki

607 454 290,31 zł

Planowany deficyt

33 484 145,00 zł

SKARBNIK
MIASTKA WALBRZYCHA

Ewa Klusek

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	684 705,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2013JK z dnia 6 listopada 2013 r., na dofinansowanie wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha	37 150,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.316.2013.AA z dnia 14 listopada 2013 r., na uzupełnienie środków na wydatki bieżące dla PINB dla Miasta Wałbrzycha	10 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2013JK z dnia 31 października 2013 r. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na uzupełnienie normatywu wyposażenia w sprzęt określony w załączniku Nr 3 do Zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego	51 875,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ.2 z dnia 12 listopada 2013 r., na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego <i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>	594,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.325.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., na pokrycie kosztów wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	4 969,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.320.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	140 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.332.2013 z dnia 21 listopada 2013 r., na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)	42 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.313.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)	5 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.339.2013 z dnia 22 listopada 2013 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	52 033,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.295.2013 z dnia 30 października 2013 r., na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	136 700,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.337.2013 z dnia 22 listopada 2013 r., na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)	193 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku	600,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku	200,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku	300,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku	300,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz.85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku	9 984,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

248 843,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.314.2013.MK z dnia 14 listopada 2013 r. Zmiana planu dotyczy środków finansowych przeznaczonych w br. na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 2 477,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.335.2013 z dnia 21 listopada 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 póź. zm.) 150 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.287.2013 z dnia 25 października 2013 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 96 366,00 zł

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

na kwotę

5 194 535,00 zł**w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia środków na prace awaryjne 2 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia środków na remonty dróg w miastach na prawach powiatu oraz na lokalny transport zbiorowy 195 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy zmniejszenia środków na utrzymanie dróg i zabezpieczenia wydatków na remonty dróg 280 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy zmniejszenia środków na utrzymanie dróg i zabezpieczenia wydatków na umowy o dzieło na wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego wynikających z zaleceń pokontrolnych NIK 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy zmniejszenia środków na zakup usług a zwiększenia na szkolenia pracowników i wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy samochodowe na drogach 4 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na zwrot kosztów trwałego ulepszenia lokali użytkowych Gminy Wałbrzych, na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, media i wpłaty na fundusze remontowe oraz na opłatę portu w celu wypłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu Sygn. akt I C 357/12 1 077 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do sądu o nakaz zapłaty 60 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i między jednostkami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zabezpieczeniem środków na media dostarczane na cmentarze komunalne 22 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2013 roku w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa - Kosteckiego w Wałbrzychu 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup certyfikatu kwalifikowanego, utworzenie strony BIP dla PINB dla Miasta Wałbrzycha oraz na wynagrodzenia służby cywilnej i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 488,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzenia prowizyjnego i pochodnych należnych pracownikom Biura Windykacji z tytułu wyegzekwowanych kwot, wynagrodzenia poborcom opłaty targowej oraz kosztów opinii i ekspertyz podatku od nieruchomości 47 190,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na remonty, koszty podróży służbowych, opłaty i składki ponoszone przez UM w Wałbrzychu 13 651,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na pozyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych dla budynku nr 2 (siłownia) Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu na potrzeby wniosku o dofinansowanie 60,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na opłatę komunikacyjną w związku z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażników miejskich uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanych, paliwo, usługi pocztowe, media oraz na badania psychologiczne dla strażników miejskich 27 093,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w rozdz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na badania okresowe funkcjonariuszy, rozmowy telefoniczne oraz na pokrycie kosztów napraw sprzętu, który uległ zniszczeniu w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic 2 606,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 532 646,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakupy ulotek, broszur informacyjnych, kalendarzy związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkomanii) 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług i odpisy na ZFŚS 7 616,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek SOWIK w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe i umowy zlecenia dla specjalistów 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zmniejszenia środków na usługi i zwiększenia wydatków na zajęcia prowadzone przez specjalistów w ramach umowy zlecenia oraz na drobne zakupy materiałów 21 713,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Wałbrzych w związku z realizacją resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, składki, zakup materiałów i usług na potrzeby jednostki 14 785,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zmniejszenie środków na energię, usługi, internet i przeniesienie wydatków na dokończenie remontów, opłacenie ekspertyz fachowców oraz na zakup 5 szt. drzwi, okna wraz z siłownikami, zakupy środków czystości oraz na drobne wyposażenie pokoi dla podopiecznych 63 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup paczek świątecznych dla najstarszych członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło "Śródmieście" i "Piaskowa Góra" 2 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zmniejszenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zakupu energii oraz zwiększenia środków na badania lekarskie pracowników, zakup usług, materiałów biurowych i kalendarzy dla pracowników socjalnych 21 016,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pogrzeby i wynagrodzenia pracowników ośrodka i zwiększenia środków w celu zabezpieczenia w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzeń i pochodnych oraz w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na zakup usług w domach pomocy społecznej 325 577,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek SOWIK w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego" i na zakup usług związanych z działalnością jednostki 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego budynku MOPS przy ul. Beethovena 1-2a" i zwiększeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 2a do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac dotyczących spełnienia wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego 28 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz między rozdziałami w związku z realizacją projektu pn. "Od bierności do aktywności" 41 813,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki w związku z koniecznością zapłaty za dostawę energii elektrycznej do Żłobka Samorządowego Nr 4 przy ul. Giserskiej 7 w Wałbrzychu (opłaty dystrybucyjne) 400,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wnioski Żłobków samorządowych 139 750,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z Zarządzeniem Nr 1325//2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha za wyniki w nauce 57 300,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 24 985,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 39 233,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek MOS 7 850,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wnioski jednostek 6 280,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w celu zabezpieczenia środków na naprawę i konserwację chłodni, przegląd budynku i instalacji elektrycznej oraz na pochodne od wynagrodzeń 6 005,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM z uwagi na zwiększenie środków na zakup wyposażenia na place zabaw, zakup roślin do obsadzenia ul. 11 Listopada i na ekspertyzę Biegłego Sądowego 25 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zadań realizowanych przez Rady Wspólnot Samorządowych 6 640,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w celu zapewnienia dofinansowania do współorganizacji międzynarodowego turnieju koszykarskiego U-16 pn. "Turniej Nadziei Olimpijskich" 900,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zadań realizowanych przez Rady Wspólnot Samorządowych 1 650,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki, zakup usług remontowych, opłatę z tytułu ochrony środowiska, zapłatę podatku VAT 42 588,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

Z upoważnienia Prezydenta
Sygmunt Nowaczek
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha