

**ZARZĄDZENIE NR 888/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/642/176 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem 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 Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 888/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok**

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 636,00</b>	<b>247 136,00</b>	<b>8 500,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	247 136,00	247 136,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	247 136,00	247 136,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 636,00</b>	<b>247 136,00</b>	<b>8 500,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**255 636,00 zł**

### 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>57 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 500,00	30 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>158 703,00</b>	<b>158 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 703,00</b>	<b>158 703,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 704,00	86 704,00	0,00	86 704,00	86 704,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 372,00	59 372,00	0,00	13 236,00	13 236,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 698,00	1 698,00	0,00	20 769,00	20 769,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 353,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	309,00	309,00	0,00	37 369,00	37 369,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336,00	336,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 500,00	26 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 799,00	18 799,00	0,00	18 799,00	18 799,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 136,00</b>	<b>6 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,00</b>	<b>6 136,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	6 136,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 136,00	6 136,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>394 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 217,00</b>	<b>394 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 217,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	394 217,00	0,00	394 217,00	394 217,00	0,00	394 217,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAZEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	8 781,00	0,00	8 781,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	16 225,00	0,00	16 225,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	332 554,00	0,00	332 554,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	307 880,00	0,00	307 880,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	33 478,00	0,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	15 629,00	0,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 848 703,52</b>	<b>1 273 075,52</b>	<b>575 628,00</b>	<b>1 848 703,52</b>	<b>1 277 115,52</b>	<b>571 588,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	213 687,00	213 687,00	0,00	996 530,00	996 530,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500,00	58 500,00	0,00	720 838,00	720 838,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 300,00	5 300,00	0,00	11 218,00	11 218,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 659,00	26 659,00	0,00	102 309,00	102 309,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	4 000,00	0,00	8 214,00	8 214,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 897,00	35 897,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	41 500,00	41 500,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 530,00	45 530,00	0,00	24 293,00	24 293,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 589,00	8 589,00	0,00	43 070,00	43 070,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 087,00	1 087,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 800,00	0,00	30 800,00	22 125,00	0,00	22 125,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	3 150,00	0,00	3 150,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 841,00	15 841,00	0,00	13 540,00	13 540,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 850,00	2 850,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 949,00	2 949,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 419,00	1 419,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	28 393,00	28 393,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 993,00	16 993,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 235,00	1 235,00	0,00	8 495,00	8 495,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	642,00	642,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 400,00	6 400,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	141 815,00	87 875,00	53 940,00	223 546,00	182 210,00	41 336,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 500,00	17 500,00	0,00	163 140,00	134 140,00	29 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 500,00	48 500,00	20 000,00	17 420,00	16 470,00	950,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	4 500,00	2 000,00	1 930,00	1 880,00	50,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 140,00	0,00	4 140,00	4 740,00	4 740,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 675,00	2 675,00	0,00	27 800,00	18 800,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 620,00	1 380,00	2 240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	5 500,00	5 000,00	2 320,00	2 320,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 200,00	9 200,00	17 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	400,00	880,00	880,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	16 480,00	0,00	16 480,00	36 423,00	0,00	36 423,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 800,00	0,00	11 800,00	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	190 952,00	0,00	190 952,00	97 310,00	0,00	97 310,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 900,00	0,00	89 900,00	8 455,00	0,00	8 455,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57,00	0,00	57,00	400,00	0,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	3 906,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 738,00	0,00	7 738,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	2 557,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 495,00	0,00	66 495,00	5 633,00	0,00	5 633,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 000,00	0,00	3 000,00	27 094,00	0,00	27 094,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	8 688,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 021,00	0,00	38 021,00	140 912,00	0,00	140 912,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	49 933,00	0,00	49 933,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 700,00	0,00	2 700,00	2 975,00	0,00	2 975,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 140,00	0,00	4 140,00	12 653,00	0,00	12 653,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	4 255,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 720,00	0,00	5 720,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	461,00	0,00	461,00	504,00	0,00	504,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 100,00	0,00	2 100,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	0,00	10 800,00	16 560,00	0,00	16 560,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	840,00	0,00	840,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	392,00	0,00	392,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	41 581,00	0,00	41 581,00	16 323,00	0,00	16 323,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 623,00	0,00	12 623,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 581,00	0,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	16 767,00	0,00	16 767,00	174 396,00	0,00	174 396,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	134 383,00	0,00	134 383,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 944,00	0,00	10 944,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 997,00	0,00	18 997,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 767,00	0,00	16 767,00	10 015,00	0,00	10 015,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 720,00	8 712,00	3 008,00	11 720,00	8 712,00	3 008,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 040,00	5 040,00	0,00	3 042,00	1 129,00	1 913,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 772,00	3 672,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 908,00	0,00	2 908,00	7 683,00	7 583,00	100,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	725 079,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	454 133,00	454 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 922,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 122,00	30 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	75 514,00	75 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	276 344,00	133 765,00	142 579,00	2 261,00	0,00	2 261,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 458,00	79 959,00	65 499,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 496,00	59,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 408,00	15 415,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 947,00	2 044,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 009,00	5 054,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90,00	0,00	90,00	461,00	0,00	461,00
		4260	ZAKUP ENERGII	49 319,00	20 031,00	29 288,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 488,00	2 988,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 093,00	3 470,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 131,00	779,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 837,00	3 052,00	4 785,00	300,00	0,00	300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 032,00	914,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	93,52	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13,72	13,72	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 460,00	41 460,00	0,00	40 900,00	30 500,00	10 400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	14 400,00	10 400,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	560,00	560,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 975,00</b>	<b>13 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 975,00</b>	<b>13 975,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 775,00	13 775,00	0,00	13 775,00	13 775,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>267 976,00</b>	<b>173 677,00</b>	<b>94 299,00</b>	<b>523 612,00</b>	<b>324 198,00</b>	<b>199 414,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 200,00	0,00	9 200,00	47 700,00	20 000,00	27 700,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	71 700,00	29 700,00	42 000,00	61 700,00	9 000,00	52 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 514,00	0,00	37 514,00	37 514,00	0,00	37 514,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	6 450,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	12 174,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 483,00	101 398,00	5 085,00	353 619,00	272 619,00	81 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 000,00	80 000,00	0,00	270 136,00	190 136,00	80 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64 483,00	63 483,00	1 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 483,00	17 398,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66 300,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>37 900,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 964,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 662,00	0,00	32 662,00	32 662,00	0,00	32 662,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 699,00	0,00	25 699,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	2 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	3 017,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	28 274,00	25 000,00	3 274,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	3 274,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 674,00	3 400,00	3 274,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 551,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>54 201,00</b>	<b>65 551,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>54 201,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	7 000,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 200,00	2 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 450,00	1 450,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	47 201,00	0,00	47 201,00	47 201,00	0,00	47 201,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>457 196,00</b>	<b>179 797,00</b>	<b>277 399,00</b>	<b>457 196,00</b>	<b>261 649,00</b>	<b>195 547,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 753,00	6 753,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 603,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	107 446,00	107 446,00	0,00	107 446,00	107 446,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 853,00	27 853,00	0,00	7 446,00	7 446,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 405,00	22 405,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602,00	602,00	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
	85504		WSPIERANIE RODZINY	46 448,00	46 448,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	83 100,00	0,00	83 100,00	295 448,00	107 200,00	188 248,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	247 200,00	107 200,00	140 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 448,00	0,00	25 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	194 299,00	0,00	194 299,00	27 299,00	20 000,00	7 299,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	110 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 325,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00	11 325,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 261,00	10 261,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 447 582,52</b>	<b>1 986 438,52</b>	<b>1 461 144,00</b>	<b>3 703 218,52</b>	<b>2 222 851,52</b>	<b>1 480 367,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

255 636,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

688 746 401,95 zł

Planowane wydatki

745 274 513,95 zł

Planowany deficyt

56 528 112,00 zł

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

**o kwotę** **255 636,00 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.724.2018.KR z dnia 29 listopada 2018 r. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 8 500,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018 r. na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 247 136,00 zł

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

**na kwotę** **3 447 582,52 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłacenia podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz polisy ubezpieczeniowej dotyczącej mienia 27 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu o nakazy, kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 30 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na energię, zakup materiałów biurowych i szkolenia 86 704,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych i wypłatę diet dla radnych nowej Kadencji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2 700,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników Urzędu oraz na opłaty i składki 8 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na druk teczek promujących Gminę Wałbrzych oraz planowanymi wydatkami na imprezy w tym organizacja Sylwestra Miejskiego 42 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 999,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzych" 17 800,00 zł

**w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków na zakup biurowych 6 136,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. in. w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich i zakup usług 394 217,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 1 807 150,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotyczy środków na obsługę zadania 93,52 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków dla ZS Nr 5 na organizację Wigilii Wolontariusza 560,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 24 800,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczania środków finansowych na zakup koszulek i wykonanie nadruku na koszulkach dla uczniów w 3 wałbrzyskich szkół podstawowych biorących udział w projekcie organizowanym przez Ministra Sportu i Turystyki SMOK-Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki oraz środków na obsługę prawną 16 100,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlic oraz na drobne naprawy i konserwacje oraz na zorganizowanie wigilii dla dzieci ze świetlic środowiskowych 13 750,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 28 w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 25,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na zobowiązania wobec ZUS 9 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenie środków na remonty w ramach programu "Za życiem" realizowany w budynku przy ul. Ogrodowej 2a oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia opiekunów w schronisku przy ul. Pocztowej 61 700,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenie środków na zakup środków żywności, środków czystości dla podopiecznych, środków do pielęgnacji dzieci, zakup łóżeczek oraz pościeli dla dzieci przebywających w Ośrodku, a także na zakup farby do pomalowania remontowanych łazienek i pokoi oraz na zabezpieczenie wypłat wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia	37 514,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wniosek MOPS w celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń	579,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami oraz kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne oraz na e-karty dla pracowników socjalnych	126 483,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami oraz kategoriami zadań w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków za wywóz śmieci	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Aktywni razem"	22 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Domu Seniora-Rusinowa w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia	10 000,00 zł

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PPS Nr 10 dotyczy warsztatu osób niepełnosprawnych	1 964,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków na wypłaty zasiłku na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla repatriantów z Kazachstanu zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 200 r. o repatriacji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 609 ze zm.)	3 274,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i zakup usług remontowych	32 662,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów w celu zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia do dwóch mieszkań dla rodzin z Kazachstanu	25 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Nie emigruje - tu zostaję"	3 400,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	65 150,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. " Młodzi Gniewni"	1,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- |   |               |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia pochodnych od wynagrodzeń za pracowników obsługujących Program 500 plus   | 6 753,00 zł   |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego | 107 446,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych   | 19 150,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin oraz na zapłatę do obcych powiatów za dzieci z terenu gminy Wałbrzych a także na placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 316 548,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczy realizacji projektu pn. "Dzieci na Start"  | 7 299,00 zł   |

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego**

- |  |              |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z planowanym zakupem chłodni na padłe zwierzęta, klatki pułapki, materiałów na wybieg dla psów, środków zapobiegawczych oraz na zabezpieczenia składek na ubezpieczenie społeczne | 11 325,00 zł |
|--|--------------|

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- |  |               |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem usług związanych z umową dotyczącą zarządzenia nieruchomością Palmiarni w Wałbrzychu oraz Umową koncesji | 100 000,00 zł |
|--|---------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.