

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000	47 000		
71003	Biura planowania przestrzennego	47 000	47 000		
3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			
4300	- zakup usług pozostałych	42 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 651	342 651	65 000	15 000
75011	Urzędy wojewódzkie	25 000	25 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		500		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		3 500		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		20 000		
4260	- zakup energii	10 000			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000			
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	230 651	280 651	65 000	15 000
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		32 243		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 851			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000	75 000	55 000	
4270	- zakup usług remontowych	25 000			
4300	- zakup usług pozostałych		170 800		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000		5 000	
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000			
4410	- podróże służbowe krajowe				15 000
4420	- podróże służbowe zagraniczne	25 800			
4580	- pozostałe odsetki		2 608		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000			
75095	Pozostała działalność	37 000	37 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 800			
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		19 000		
4260	- zakup energii	3 500			
4300	- zakup usług pozostałych		18 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			
4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 200			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 815	28 815		
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 533	3 533		
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	834			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		100		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	242			
4120	- składki na Fundusz Pracy	132			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	245			
4220	- zakup środków żywności	297			
4260	- zakup energii		43		
4270	- zakup usług remontowych		1140		
4300	- zakup usług pozostałych	1 140			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600			
4410	- podróże służbowe krajowe	43			
4430	- różne opłaty i składki		2250		
75416	Straż Miejska	25 282	25 282		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 282			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000			
4270	- zakup usług remontowych		10 282		
4300	- zakup usług pozostałych		15 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 729 290	935 550	889 300	1 683 040
80101	Szkoły podstawowe	162 111	432 450		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		133 136		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 600		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		31 959		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 377		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		145 412		
4120	- składki na Fundusz Pracy		11 407		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 608			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 403			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		39 010		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		384		
4260	- zakup energii		38 735		
4270	- zakup usług remontowych	79 806			
4280	- zakup usług zdrowotnych		3 036		
4300	- zakup usług pozostałych	15 738			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 554			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 686			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 846			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 264			
4410	- podróże służbowe krajowe	3 840			
4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 238			
4430	- różne opłaty i składki	75			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		394		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 121			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	864			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			23 864	2 013
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 518	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			8 135	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			768	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			2 619	
4120	- składki na Fundusz Pracy			156	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 513
4260	- zakup energii				376
4270	- zakup usług remontowych			3 201	
4280	- zakup usług zdrowotnych				124
4300	- zakup usług pozostałych			188	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 285	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 235	
4410	- podróże służbowe krajowe			1 501	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 400	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 858	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 267	36 203		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 768		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		5 881		
4120	- składki na Fundusz Pracy		554		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		19 000		
4270	- zakup usług remontowych	2 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207			
80104	Przedszkola	867 787	162 793		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 859	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 906	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			838	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	857 796			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			79 741	
4120	- składki na Fundusz Pracy			1 706	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 504	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	643			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			59 111	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			700	
4260	- zakup energii			423	
4270	- zakup usług remontowych			973	
4280	- zakup usług zdrowotnych	9 348			
4300	- zakup usług pozostałych			232	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800	
80105	Przedszkola specjalne	40 843	4 625		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 235			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 592			
4120	- składki na Fundusz Pracy	673			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			3 481	
4280	- zakup usług zdrowotnych	408			
4300	- zakup usług pozostałych			1 144	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	933			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			
80110	Gimnazja	288 157	167 566		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 556		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 926			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	414			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		78 661		
4120	- składki na Fundusz Pracy	744			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 977			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 381			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		78 879		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 024			
4260	- zakup energii	35 489			
4270	- zakup usług remontowych	24 877			
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 621			
4300	- zakup usług pozostałych	15 556			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	13 683			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	248			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 863			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500			
4410	- podróże służbowe krajowe	2 547			
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 667			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 005			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 571			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 470		
80111	Gimnazja specjalne			24 114	9 212
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 294	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				5 871
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			2 891	
4120	- składki na Fundusz Pracy				368
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				2 541
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			48	
4260	- zakup energii			2 482	
4270	- zakup usług remontowych			5 616	
4280	- zakup usług zdrowotnych				432
4300	- zakup usług pozostałych			113	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 110	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 613	
4410	- podróże służbowe krajowe			2 700	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 340	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 907	
80120	Licea ogólnokształcące			215 004	357 596
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 598	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				51 759
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				25 842
4120	- składki na Fundusz Pracy				6 978
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 994	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			4 557	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				22 911
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 213	
4260	- zakup energii			129 142	
4270	- zakup usług remontowych				50 106
4280	- zakup usług zdrowotnych			4 761	
4300	- zakup usług pozostałych			8 083	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4 650	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			567	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			8 483	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	
4410	- podróże służbowe krajowe			3 394	
4420	- podróże służbowe zagraniczne			500	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 240	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 195	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 594	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 533	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			8 235	370
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			465	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			2 397	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				370
4120	- składki na Fundusz Pracy			13	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			360	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 500	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane			47 197	234 233
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				37
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			11 493	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				4 014
4120	- składki na Fundusz Pracy			11	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				16 124
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 159	
4260	- zakup energii				213 048
4270	- zakup usług remontowych				114
4300	- zakup usług pozostałych			10 323	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			3 390	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			770	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				896
4410	- podróże służbowe krajowe			503	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 497	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 051	
80130	Szkoły zawodowe			119 253	993 481
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 559
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				225 342
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				134 655
4120	- składki na Fundusz Pracy				17 312
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 638	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			61 602	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 959
4260	- zakup energii				112 904
4270	- zakup usług remontowych				25 276
4280	- zakup usług zdrowotnych			2 175	
4300	- zakup usług pozostałych				225 443
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			4 026	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			598	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			10 816	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 300
4410	- podróże służbowe krajowe			1 213	
4420	- podróże służbowe zagraniczne			800	
4430	- różne opłaty i składki				516
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 235	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 150	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				35 215
80132	Szkoły artystyczne			22 226	18 064
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 195
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			7 877	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				2 898
4120	- składki na Fundusz Pracy				2 229
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				8 188
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 900
4260	- zakup energii			3 653	
4270	- zakup usług remontowych				409
4280	- zakup usług zdrowotnych				233
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				12
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100	
4410	- podróże służbowe krajowe			3 652	
4420	- podróże służbowe zagraniczne			1 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 007	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 937	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			132 472	25 913
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				129
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			117 251	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			5 068	
4120	- składki na Fundusz Pracy				61
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 010
4260	- zakup energii			1 403	
4270	- zakup usług remontowych				24 093
4280	- zakup usług zdrowotnych				400
4300	- zakup usług pozostałych				349
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			170	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 341	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	
4410	- podróże służbowe krajowe			1 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			410	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 200	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			32 035	23 798
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				15 110
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				7 381

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 307
4260	- zakup energii			30 000	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 485	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			550	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 127	380	109 690	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 020	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			31 601	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		337	7 930	
4120	- składki na Fundusz Pracy		43	517	
4300	- zakup usług pozostałych	14 770		16 399	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 357		52 223	
80148	Stołówki szkolne	39 218	86 918	21 167	2 685
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490		3 352	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		19 287		1 737
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		12 198		293
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 125		76
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		4 620		579
4270	- zakup usług remontowych	16 228		6 270	
4300	- zakup usług pozostałych	3 200		11 054	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			491	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 688		
80195	Pozostała działalność	280 780	44 615	134 043	15 675
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			104 686	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 496		8 416	
4120	- składki na Fundusz Pracy	5 862		3 694	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	34 555		4 817	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	168 728		2 133	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 725	
4300	- zakup usług pozostałych	46 139	28 868	1 572	15 675
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 747		
851	OCHRONA ZDROWIA	35 302	35 302		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 302	35 302		
3110	- świadczenia społeczne		33 574		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 149			
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 041			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26 384			
4270	- zakup usług remontowych		521		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 207		
852	POMOC SPOŁECZNA	249 630	249 630	91 732	91 732
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 848	57 848
3110	- świadczenia społeczne				240
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				500
4220	- zakup środków żywności			14 900	2 208
4300	- zakup usług pozostałych			2 948	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				54 900
85203	Ośrodki wsparcia	7 706	7 706		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 460			
4120	- składki na Fundusz Pracy		152		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		7 138		
4220	- zakup środków żywności	2 000			
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	194			
4260	- zakup energii	443			
4270	- zakup usług remontowych	1 467			
4280	- zakup usług zdrowotnych	246			
4300	- zakup usług pozostałych		416		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	28			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450			
85204	Rodziny zastępcze			33 884	32 384
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				32 384
3110	- świadczenia społeczne			33 884	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700	113 700		
3110	- świadczenia społeczne		113 700		
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 700			
4300	- zakup usług pozostałych	50 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 224	128 224		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 785			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 800			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		26 716		
4270	- zakup usług remontowych	5 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000			
4300	- zakup usług pozostałych	8 000			
4410	- podróże służbowe krajowe		12 000		
4430	- różne opłaty i składki		3 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 372		
4480	- podatek od nieruchomości		136		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 682			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 957			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 672	16 672	14 567	14 567
85395	Pozostała działalność	16 672	16 672	14 567	14 567
3028	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 337		
4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 660	8 660	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		243		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 860			
4218	- zakup materiałów i wyposażenia				94
4300	- zakup usług pozostałych		5 280		
4308	- zakup usług pozostałych	8 660			10 549
4358	- zakup usług dostępu do sieci Internet			3 118	
4378	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 118
4408	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 889	
4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			94	
4418	- podróże służbowe krajowe		609		
3029	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36			
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników		507	507	
4219	- zakup materiałów i wyposażenia				6
4309	- zakup usług pozostałych	507			618
4359	- zakup usług dostępu do sieci Internet			182	
4379	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				182
4409	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			111	
4419	- podróże służbowe krajowe		36		
4749	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			6	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 347	30 699	247 159	341 807
85401	Świetlice szkolne	13 178	29 954	365	4 190
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 728			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450		300	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		18 501		365
4120	- składki na Fundusz Pracy		765	65	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 688		3 825
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			139 548	71 442
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				923
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			116 531	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				66 404
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 196
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			1 212	
4220	- zakup środków żywności			5 230	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 100	
4270	- zakup usług remontowych			10 320	
4280	- zakup usług zdrowotnych				653
4300	- zakup usług pozostałych				910
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 280	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 525	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100	
4430	- różne opłaty i składki				1 206
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			1 250	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				150
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		745		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		745		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			35 461	44 523
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			723	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			11 888	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				10 047
4120	- składki na Fundusz Pracy				3 635
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 938

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				9 262
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 902
4260	- zakup energii			6 000	
4270	- zakup usług remontowych				1 388
4280	- zakup usług zdrowotnych			672	
4300	- zakup usług pozostałych			6 004	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			2 193	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 416	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4410	- podróże służbowe krajowe			750	
4430	- różne opłaty i składki			3 693	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 122	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 351
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			26 671	22 913
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 010	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			11 902	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				12 021
4120	- składki na Fundusz Pracy				8
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 646	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			2 140	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				9 669
4280	- zakup usług zdrowotnych			337	
4300	- zakup usług pozostałych				300
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 040	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 420	
4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia				593
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	
4410	- podróże służbowe krajowe				322
4420	- podróże służbowe zagraniczne			191	
4430	- różne opłaty i składki			2 442	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			420	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			623	
85410	Internaty i bursy szkolne			9 068	83 242
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			411	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				27 728
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				27 104
4120	- składki na Fundusz Pracy				8 038
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			105	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				8 018
4260	- zakup energii			5 263	
4270	- zakup usług remontowych			497	
4280	- zakup usług zdrowotnych			2 000	
4300	- zakup usług pozostałych				12 342
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				12
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			692	
4410	- podróże służbowe krajowe			100	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	93			
4300	- zakup usług pozostałych	93			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 076			
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	112 076			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			4 598	14 500
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				14 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			1 218	
4120	- składki na Fundusz Pracy			208	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			3 172	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			8 598	12 419
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1 498	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 508
4120	- składki na Fundusz Pracy			85	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				75
4220	- zakup środków żywności				7 000
4260	- zakup energii			1 440	
4270	- zakup usług remontowych				3 580
4280	- zakup usług zdrowotnych			1 469	
4300	- zakup usług pozostałych			256	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			479	
4410	- podróże służbowe krajowe				256
4430	- różne opłaty i składki			1 371	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			500	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			17 830	88 578
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 035	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				66 065
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				100
4120	- składki na Fundusz Pracy				715
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				8 311
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			3 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 482
4260	- zakup energii				4 905
4270	- zakup usług remontowych			4 640	
4280	- zakup usług zdrowotnych			639	
4300	- zakup usług pozostałych			1 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			866	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 368	
4430	- różne opłaty i składki			282	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			1 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 020	
4300	- zakup usług pozostałych			1 575	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 445	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 904	51 904		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 904	1 904		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 904			
4300	- zakup usług pozostałych		1 904		
92695	Pozostała działalność		50 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		38 000		
4300	- zakup usług pozostałych		12 000		
I. Ogółem zadania własne		2 576 611	1 738 223	1 307 758	2 146 146
II. Zadania zlecone z mocy ustaw					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700	1 700	1 850	1 850
75011	Urzędy wojewódzkie	1 700	1 700	1 850	1 850
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 850
4300	- zakup usług pozostałych		1 700		
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700			
4410	- podróże służbowe krajowe			1 850	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 726	9 726		
85203	Ośrodki wsparcia	1 526	1 526		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 400			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200	8 200		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		8 200		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000			
4410	- podróże służbowe krajowe	1 200			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 318	1 318
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności			1 318	1 318
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			300	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			126	
4270	- zakup usług remontowych				251
4280	- zakup usług zdrowotnych			76	
4300	- zakup usług pozostałych				1 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			169	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			320	
4410	- podróże służbowe krajowe			260	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			67	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				67
II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw		11 426	11 426	3 168	3 168
III.Ogółem (poz.I +II)		2 588 037	1 749 649	1 310 926	2 149 314